

Na wydatki remontowe w 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 9.000,00 zł. W ramach posiadanych środków dokonano remontu sprzętu na kwotę 404,72 zł.

Na badania lekarskie § 4280 poniesiono kwotę 340,00 zł. Na usługi pozostałe (§ 4300) wydatkowano 25.556,66 zł. Dokonano opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, lekcje tańca. Na zakup usług dostępu do internetu i telefony (§ 4360) wydatkowano 1.480,12 zł. Na podróże służbowe (§ 4410) wydatkowano 1.493,98 zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola I rata (§4430) wyniosło 569,65 zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano 1.248,80 zł. Dokonano przekazania 75% odpisu na ZFŚS (§ 4440) w wysokości 72.300,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 60.065,85 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług.

W rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 2.476.148,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie 1.642.943,06 zł z tego :

- na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 155.000,00 zł i przekazano 67.647,46 zł.

Wydatki w klasach gimnazjalnych w rozdziale **80110** stanowią kwotę 1.575.295,60 zł tj. 67,86% planu. Na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1.371.617,75 zł, w ramach tej kwoty wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 155.914,62 zł. Na świadczenia rzeczowe BHP (§ 3020) wydatkowano 611,81 zł. Na umowy zlecenie (§ 4170) za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej ds. BHP wydatkowano kwotę w wysokości 532,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) poniesiono wydatki w kwocie 8.982,43 zł, natomiast na zakup żywności (§ 4220) 221,96 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 2.601,96 zł. Zakupiono min. 2 laptopy i tablicę interaktywną.

Na opłaty za energię, wodę i gaz (§ 4260) wykorzystano kwotę 29.474,27 zł.

Energia	Woda	Gaz
7.702,09	593,27	21.178,91

Na wydatki w § 4270 na zakup usług remontowych poniesiono kwotę 170,69 zł. Z § 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 165,3 8zł. Na usługi pozostałe (§ 4300) wydatkowano kwotę

3.265,95 zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano m.in. opłat za nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP i rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§ 4360) wyniosły 242,76 zł. Na podróże służbowe (§ 4410) wydatkowano 21,00 zł. Ubezpieczenie mienia I rata (§4430) wyniosło 1.420,94 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za 2018 rok w wysokości 52,00 zł (§ 4480). Nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników (§ 4700).

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą łącznie 19.348,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług II rata ubezpieczenia.

W rozdziale 80113 zaplanowane łącznie wydatki wynosiły 559.422,00 zł, a wykonane 325.381,02 zł z tego 18.006,30 zł wydatkowano na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem podczas dowożenia do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego na plan 32.500,00 zł.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych rozdział **80113** na 2018 r. zaplanowana została kwota 526.922,00 zł. Wydatki w do 30 czerwca 2018 roku stanowią kwotę 307.374,72 zł tj. 58,33% planu. W rozdziale kwotę 194.820,00 zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 112.554,72 zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniu opiekunów dowozu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 568,91 zł. Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz wobec budżetu.

W rozdziale 80117 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 330.900,00 zł z czego wykorzystano w wysokości 158.058,83 zł.

Na doksztalcanie uczniów szkoły branżowej (§ 2330) zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z czego wydatkowano 8.140,00 zł.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia rozdział **8017** w 2018r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 305.900,00 zł. Wydatki stanowią 49,00 % planu i wynoszą 149.918,83 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 98.669,64 zł. Na wydatki BHP (§ 3020) została zaplanowana kwota w wysokości 850,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) dokonano na kwotę 2.931,62 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki.

Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§ 4240) nie zostały zrealizowane.

Na opłaty za energię, wodę i gaz (§ 4260) wydatkowano 14.425,99 zł.

Woda	Energia	Gaz
234,06	1.981,38	12.210,55

Na usługi remontowe (§ 4270) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Na badania lekarskie (§ 4280) wydatkowano kwotę 35,00 zł. W ramach usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano środki w wysokości 3.207,36 zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§ 4360) to wydatek w wysokości 693,74 zł. Kwota w wysokości 300,00 zł na podróże służbowe krajowe (§ 4410) nie została wydatkowana. Ubezpieczenie mienia szkoły I rata za 2018 rok (§ 4430) to wydatek w wysokości 271,48 zł. W I półroczu 2018 r. przekazano na ZFŚS 75 % naliczonego odpisu w wysokości 29.250,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości (§ 4480) w wysokości 74,00 zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) wydatkowano kwotę 360,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 7.528,35 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług (II rata ubezpieczenia mienia).

W rozdziale 80130 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 326.133,00 zł z czego wykorzystano w wysokości 180.328,24 zł.

Na doksztalcanie uczniów szkoły zawodowej (§ 2330) zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z czego wydatkowano 1.908,00 zł.

Na funkcjonowanie kl. II i III szkoły zawodowej **rozdział 80130** w 2018r. (bez dotacji na kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 306.133,00 zł. Wydatki stanowią 58,26 % planu i wynoszą 178.370,24 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 125.723,46 zł, natomiast na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 30.332,39 zł. Na wydatki BHP (§ 3020) została zaplanowana kwota w wysokości 850,00 zł która w I półroczu nie została wydatkowana. Zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) dokonano na kwotę 2.899,67 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§ 4240) nie zostały zrealizowane. Na opłaty za energię, wodę i gaz § 4260 wydatkowano 15.149,08 zł.

Woda	Energia	Gaz
234,07	2.704,45	12.210,56

Na usługi remontowe (§ 4270) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Na badania lekarskie (§ 4280) wydatkowano kwotę 35,00 zł. W ramach usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano środki w wysokości 3.265,43 zł na m.in. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Na usługi dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych (§ 4360) poniesiono wydatek w wysokości 693,73 zł. Kwota w wysokości 300,00 zł na podróże służbowe krajowe (§4410) nie została wydatkowana. Ubezpieczenie mienia szkoły I rata za 2018 rok (§4430) to wydatek w wysokości 271,48 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 7.828,93zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu oraz z tytułu towarów i usług (II rata ubezpieczenia mienia).

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 79.194,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 12.497,51 zł. Z tego 1.959,00 zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 3 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 10.538,51 zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie i Szkole Podstawowej w Wierchosławicach rozdział 80148 zaplanowano kwotę 661.564,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 283.562,07 zł. Wykonanie stanowi więc 42,86 %. Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) wydatkowano 155.027,01 zł, w ramach tej kwoty wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) wykorzystano kwotę 17.770,14 zł. Na świadczenia BHP (§ 3020) wydatkowano 401,47 zł. Na zakup środków czystości, higieny i sprzętu (§ 4210) wydatkowano 8.397,24 zł. Zakupiono m.in. rolety (S.P. W-ce), termos transportowy, warnik do wody, talerze, kuchenkę i zamrażarkę (S.P. Nr 1 w Gniewkowie). Na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§ 4220) wydatkowano 89.197,25 zł. Na pokrycie kosztów energii, wody i gazu (§ 4260) wydatkowano 3.508,34 zł. Na naprawę sprzętu i urządzeń (§ 4270) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) zaplanowana kwota w wysokości 300,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wykorzystano kwotę 1.010,62 zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) nie poniesiono wydatku. W I półroczu 2018 r. przekazano na ZFŚS 75 % naliczonego odpisu w wysokości 8.250,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą łącznie 8.619,82 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz wobec budżetu.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 35.690,00 zł (w tym dotacja przedszkolna w wysokości 2.740,00 zł). Do 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.470,78 zł w tym kwota 1.368,00 zł stanowiła dotację przedszkolną, a kwota 7.102,78 zł środki własne. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 816.322,00zł. Do 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 309.358,76 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 222.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w tym rozdziale w wysokości 108.699,64 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W rozdziale 80195 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§ 3020) zaplanowano kwotę w wysokości 24.624,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli za I półrocze zostały wydatkowane w m-c lipcu. Na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 15.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu.

W § 4170 zaplanowano kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na umowę dla koordynatora sportu. Wydatki związane wynagrodzeniem dla 4 ekspertów uczestniczących w komisji d/s awansu zawodowego wyniosły 584,00 zł. Na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 2.927,00 zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 3.511,00 zł. Planowane wydatki związane z działalnością koordynatora sportu (§ 4210) to kwota 3.800,00 zł, która w I półroczu 2018 roku została wydatkowana w wysokości 1.900,00zł. Zakupiono piłki i oszczepy dla szkół. Usługi pozostałe (§ 4300) to usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego (8.235,30 zł), wydatki na realizację programu Umiem Pływać (7.100,00 zł). Razem wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 15.335,30 zł.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą 366,40zł. Dotyczą one naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzenia wypłaconego w m-c czerwcu dla koordynatora sportu i ekspertów. Zobowiązania nie są wymagalne na dzień 30.06.2018 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 253.400,00 zł, a wykonanie 98.754,34zł.

W rozdziale 85149 – zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 235.000,00 zł, a wydatkowano 96.853,83 zł. Szczegółowe omówienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale II niniejszej informacji.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2018 roku wynoszą łącznie 1.649,19 zł. Są to zobowiązania z tytułu umowy zlecenie oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.400,00 zł, a wykorzystano 1.900,51 zł na pokrycie kosztów wydania 19 decyzji potwierdzających prawo do korzystania z systemu ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wynosi 3.656.142,04 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosiło 1.871.798,24 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 330.000,00 zł, a wydatkowano 184.136,26 zł tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 12 osób.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 680.516,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z czego wykorzystano kwotę 316.257,24 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki z tytułu :

§ 3020 - na zakup wody mineralnej dla pracowników wydatkowano kwotę 13,40 zł na plan 500,00 zł,

§ 4010,4040,4110,4120 - na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 247.390,57 zł na plan 477.200,00 zł,

§ 4170 – na wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.800,00 zł na umowy dot. usług bhp i p.poż.,

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.444,08 zł na planowaną 71.040,00 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono : program antywirusowy, publikacje rachunkowe i kadrowe, środki czystości, artykuły do pracowni komputerowej, do pracowni plastyczno-rękodzielniczej, do pokoju wyciszeni oraz do pracowni ogrodniczo-technicznej, paliwo do samochodu służbowego ŚDS – Opla Vivaro.

§ 4220 – na zakup artykułów żywnościowych na plan 8.000,00 zł wydatkowano 884,38 zł w całości na zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej w ŚDS,

§ 4260 – na zakup energii wykorzystano kwotę 15.007,16 zł na plan 30.000,00 zł z tego : 3.826,20 zł - energia elektryczna, 1.358,30 zł – woda, 9.822,66 zł – gaz ziemny,

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 10.916,38 zł na naprawę samochodu służbowego ŚDS – Opla Vivaro,

§ 4280 - na badania lekarskie pracowników wydatkowano 35,00 zł na plan 500,00 zł,

§ 4300 – na zakup usług pozostałych na plan 44.000,00 zł wykorzystano kwotę 12.039,08 zł z tego na: prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych, konserwację programów komputerowych, przeglądy budynku, usługi lekarza psychiatry oraz usług pozostałych typu opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych np. Janikowska Dyszka, olimpiada w Nowej Wsi Wielkiej, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi związane z organizowanymi imprezami i uroczystościami, usługi informatyczne, itp.

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 891,15 zł na plan 3.000,00 zł,

§ 4410 - na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS poniesiono wydatek w kwocie 234,86 zł na plan 2.000,00 zł,

§ 4430 – na ubezpieczenie mienia wydatkowano 2.924,00 zł na plan 6.000,00 zł z tego :

ubezpieczenie mienia ŚDS, uczestników, OC – 1.541,00 zł oraz OC i AC samochodu Opel Vivaro - 1.383,00 zł,

§ 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 8.307,03 zł na plan 13.500,00 zł,

§ 4700 – na szkolenia pracowników ŚDS zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z czego wydatkowano 370,15 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, a wydatkowano 118,56 zł na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewkowie. W I półroczu 2018 roku prowadzono łącznie 26 Niebieskich Kart. Zamknięto 17 Niebieskich Kart w rodzinach, w których nie zgłaszano przemocy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano łącznie w paragrafie 4130 - 68.000,00 zł, a wydatkowano 34.383,29 zł na:

- składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna w wysokości 18.515,79 zł dla osób – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone
- składki zdrowotne od zasiłku stałego w wysokości 15.867,50 zł dla 60 osób – środki pochodzą z dotacji za zadania własne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zaplanowano łącznie 693.400,00zł, a wydatkowano 346.493,02 zł, w tym:

§ 2910 na zwrot świadczeń nienależnie pobranych 1.564,14 zł na plan 2.400,00 zł,

§ 3110 na wypłatę zasiłków celowych i częściowej odpłatności za posiłki spożywane przez pensjonariuszy ŚDS wykorzystano 21.537,27 zł, na pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym 13.801,80 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 300.849,33 zł - na plan w paragrafie w wysokości 676.000,00 zł

§ 4330 na sporządzenie pogrzebu 4 osobom samotnym, nieobjętych świadczeniem z ZUS wykonano 8.740,48 zł na plan 15.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano łącznie 360.312,04 zł, a wydatkowano 152.399,08 zł w tym:

§ 3110 na wypłatę dodatków energetycznych dla 92 rodzin wykorzystano 7.473,43 zł – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone; na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 228 rodzin wykonano 144.636,68 zł, na plan w paragrafie 358.143,75 zł

§ 4210 na artykuły biurowe 149,47 zł, na plan 168,29 zł – środki z dotacji na zadania zlecone

§ 4300 na opłaty prowizji bankowych 139,50 zł, na plan 2.000,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano 246.000,00 zł, a wydatkowano 194.479,70 zł w paragrafie 3110 na wypłatę 415 świadczeń pomocy dla osób samotnych jak i pozostających w rodzinie. W całości środki finansowe zostały wypłacone z dotacji na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa.

Ponadto zaplanowano kwotę 650,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych § 2910, która nie została wykorzystana.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 993.381,00 zł, a wydatkowano 540.130,70 zł. Na realizację zadań w tym rozdziale została przyznana dotacja z budżetu państwa: na zadania własne 220.800,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 116.382,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz na zadania zlecone 10.658,00 zł, którą wykonano w kwocie 10.657,50 zł na wypłatę wynagrodzenia dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wydatkowano:

§ 3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących kwotę 2.551,45 zł, na plan 6.700,00 zł

§ 3030 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego kwotę 10.500,00 zł, na plan 10.500,00 zł – środki całkowicie pochodzą z dotacji na zadania zlecone

§ 4010 ,4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 471.304,16 zł – na częściowe pokrycie tych wydatków Ośrodek otrzymuje dotację na zadania własne. W pierwszym półroczu 2018 roku nie wypłacano nagród jubileuszowych i odpraw.

§ 4140 na opłacenie składek na PFRON kwotę 1.908,56 zł, na plan 3.900,00 zł

§ 4170 na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawy BHP kwotę 1.800,00 zł, na plan 3.600,00 zł

§ 4210 na zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, pieczętek, publikacji, druków itp. kwotę 2.238,34 zł, na plan 15.158,00 zł. W tym paragrafie Ośrodek otrzymuje dotację celową na pokrycie kosztów obsługi opiekuna prawnego, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 157,50 zł.

§ 4260 na opłatę za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę kwotę 12.172,88 zł, na plan 25.000,00 zł

§ 4270 na naprawę sieci informatycznej kwotę 400,00 zł, na plan 400,00 zł

§ 4280 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 599,00 zł, na plan 1.000,00 zł
§ 4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. kwotę 11.258,28 zł na plan 22.000,00 zł
§ 4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne kwotę 212,91 zł, na plan 800,00 zł
§ 4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 6.674,70 zł, na plan 9.290,00 zł
§ 4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników kwotę 395,00 zł, na plan 1.100,00 zł
§ 4440 na odpis ZFŚS kwotę 15.635,99 zł, na plan 22.923,00 zł
§ 4610 na opłatę kosztów postępowania sądowego i komorniczego kwotę 1.000,00 zł, na plan 1.100,00 zł
§ 4700 na szkolenia pracowników kwotę 1.479,43 zł, na plan 3.000,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 33.195,00 zł, a wykorzystano 32.140,60 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą zostało objętych 16 osób, w tym 11 dzieci i 5 osób dorosłych. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 229.988,00 zł, a wydatkowano 67.682,96 zł. W rozdziale tym otrzymano dotacje na zadania własne w planie 169.328,00 zł, którą wykonano w kwocie 48.285,04 zł. Wkład własny wynosił 19.397,92 zł, na plan 60.660,00 zł.

W § 3110 wydatkowano kwotę 43.192,96 zł na 12.419 posiłków dla 145 osób - dzieci w szkołach Gminy Gniewkowo oraz dla uczestników ŚDS w Gniewkowie oraz kwotę 24.490,00 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 79 rodzin.

Ponadto zaplanowano kwotę 200,00 zł, z której wydatkowano 176,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych § 2910.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowane wydatki wynoszą 17.500,00 zł, a wykorzystane 3.400,83 zł na organizację prac społecznie użytecznych. Do ich wykonywania skierowanych zostało 20 osób (1 osoba na 3 miesiące, 2 osoby na 9 miesięcy i 18 osób na 6 miesięcy). Prace społecznie użyteczne w 60% finansowane są ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki:

§ 3030 – wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej w wysokości 8,65 zł, na plan 500,00 zł
§ 3110 – wypłata świadczeń dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 2.519,10 zł, na plan 16.000,00 zł
§ 4210 – zakup środków BHP i wody mineralnej dla osób wykonujących prace w wysokości

873,08zł, na plan 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 38.400,00 zł na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy w Inowrocławiu. Środki te zostały zaplanowane na wynagrodzenia specjalistów za indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i medyczne oraz na podnoszenie kompetencji opiekuna faktycznego. Wydatkowane zostaną w II półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 514.065,00 zł, a wykonano w kwocie 290.101,46 zł.

W rozdziale 85401 na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 326.185,00 zł z czego wykorzystano 173.246,06 zł, tj. 53,11% planu.

Na wydatki na dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP (§ 3020) wydatkowano 1.628,90 zł. Na wynagrodzenia osobowe (§ 4010), składki ZUS (§ 4110) oraz Fundusz Pracy (§ 4120) wydatkowano kwotę 138.634,73 zł. Wyplacono jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) wyplacono w wysokości 17.084,35zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 299,63 zł. Pomoce dydaktyczne i książki (§ 4240) zakupiono za kwotę 809,69 zł. Na opłaty za energię i wodę (§ 4260) w świetlicach szkolnych wydano kwotę 1.032,47 zł. Na badania lekarskie (§ 4280) zaplanowano kwotę w wysokości 600,00zł, która w I półroczu nie została wydatkowana. Na pokrycie kosztów nieczystości i kanalizacji (§4300) wydatkowano 406,29 zł. Do 30 czerwca 2018 roku przekazano 75% odpisu na ZFŚS (§ 4440) w wysokości 13.350,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec I półrocza 2018r. wynoszą łącznie 9.366,11zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz wobec budżetu.

W rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (§ 3240) zaplanowana została kwota 185.000,00 zł (zaplanowana dotacja wyniosła 115.000,00 zł, a środki własne gminy

70.000,00 zł). Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 116.582,00 zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 115.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 92.233,35 zł. Wydatki w wysokości 24.348,65 zł to 20% wkładu własnego Gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku z pomocy skorzystało 205 uczniów, z tego ze szkół podstawowych 133 uczniów, z klas gimnazjalnych 34 i szkół ponadgimnazjalnych 38.

W rozdziale 85446 w § 4700 zaplanowana została kwota 2.880,00 zł stanowiąca odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic. W I półroczu 2018 roku powyższe środki zostały wydatkowane w wysokości 273,40 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano łącznie kwotę 8.247.000,00 zł, a wykorzystano 4.621.824,11 zł.

W rozdziale tym M-GOPS w Gniewkowie realizuje wypłatę w formie świadczenia wychowawczego. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. w §3110 wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1010 rodzin tj. 9115 świadczeń na łączną kwotę 4.542.069,10 zł. Z tej kwoty 14.000,00 zł to 22 świadczenia w formie rzeczowej, które przekazane zostały na pokrycie opłat należności za czynsz i wodę.

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji na zadnia zlecone. Z czego 1,5% przekazanej dotacji przeznaczone jest na obsługę tego zadania, tj:

§ 3020 na zakup wody dla pracowników wydatkowano 27,86 zł, na plan 50,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 47.973,88 zł, na plan 97.840,00 zł

§ 4140 na składki PFRON wydatkowano 169,58 zł, na plan 1.310,00 zł

§ 4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano 1.543,15 zł, na plan 3.805,00 zł

§ 4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 1.044,60 zł, na plan 2.500,00 zł

§ 4270 na naprawę sieci informatycznej wydatkowano 456,00 zł, na plan 500,00 zł

§ 4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. wydatkowano 9.500,45 zł, na plan 10.000,00 zł

§ 4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 543,93 zł, na plan 1.500,00 zł

§ 4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 600,00 zł, na plan 1.100,00 zł

§ 4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 1.698,22zł, na plan 2.960,00 zł

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 922,99 zł, na plan 1.800,00 zł.

§ 2910 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przekazano kwotę 14.314,91 zł,

§ 4560 z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych przekazano kwotę 959,44 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 5.235.256,00 zł, a wydatkowano 2.790.760,52 zł.

Na zadania zlecone realizowane w ramach tego rozdziału przez M-GOPS w Gniewkowie wykorzystana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.754.351,22 zł na plan 5.167.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w formie: zasiłków rodzinnych z dodatkami; świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych; jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”; świadczeń rodzicielskich; zasiłków dla opiekunów, które pobierane są przez osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; jednorazowych świadczeń w ramach ustawy „za życiem”; składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczone jest na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kwota ta jednak nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na częściowe pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi, składki na PFRON oraz odpis na fundusz socjalny wykorzystano środki własne w wysokości 23.447,89 zł, na plan 52.356,00 zł.

Wykorzystanie środków w rozdziale 85502 przedstawia się następująco:

§ 3020 na zakup wody mineralnej dla pracowników wydatkowano 39,00 zł, na plan 100,00 zł

§ 3110 łącznie 2.575.318,40 zł, w tym na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i rodzicielski dla 1035 osób wydatkowano 2.215.405,88 zł, na zasiłki dla opiekunów dla 18 osób wydatkowano 54.808,00 zł, na wypłatę jednego świadczenia „Za życiem” wydatkowano 4.000,00 zł, na świadczenia dla 90 osób z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 301.104,52 zł, na łączny plan 4.812.378,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 72.415,30 zł, na plan 176.553,00 zł – z tego z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 49.916,56 zł

§ 4110 na składki emerytalno-rentowe łącznie 112.508,99 zł, w tym od świadczenia pielęgnacyjnego

dla 37 osób wydatkowano kwotę 85.448,66 zł, od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 16 osób kwotę 15.025,61 zł, od zasiłku dla opiekuna dla 15 osób kwotę 12.034,72 zł, na łączny plan 200.000,00 zł

§ 4140 na składki PFRON wydatkowano 347,99 zł, na plan 1.830,00 zł - z tego z dotacji na zadnia zlecone wydatkowano 288,09 zł

§ 4210 na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów itp. wydatkowano 999,63 zł, na plan 5.759,00 zł

§ 4260 na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 1.946,02 zł, na plan 4.000,00 zł

§ 4300 na opłaty za wywóz nieczystości, obsługę bankową, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odnowienie licencji itp. wydatkowano 9.947,37 zł, na plan 10.000,00 zł

§ 4360 na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne wydatkowano 339,06 zł, na plan 1.000,00 zł

§ 4430 na opłaty za ubezpieczenie mienia i OC pracowników wydatkowano 700,00 zł, na plan 1.200,00 zł

§ 4440 na odpis ZFŚS wydatkowano 3.112,36 zł, na plan 5.336,00 zł - z tego z dotacji na zadnia zlecone wydatkowano 2.223,11 zł

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 124,99 zł, na plan 1.500,00 zł.

§ 2910 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przekazano kwotę 11.557,62 zł,

§ 4560 z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych przekazano kwotę 1.403,79 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 421,44 zł, a wydatkowano 59,89 zł na zakup materiałów biurowych. W okresie sprawozdawczym wydano 32 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano łącznie 112.192,00 zł, a wydatkowano 47.999,68 zł. W rozdziale tym na zadnie zlecone świadczenie „Dobry Start” przyznana jest dotacja, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem asystentów rodziny ponoszone są z środków własnych.

W ramach Programu „Dobry Start” otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 20.110,00 zł, która została przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji świadczeń jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 738,00 zł na zakup druków (§ 4210).

W pierwszym półroczu 2018 r. wsparciem 2 asystentów rodziny objęte zostały 32 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 47.261,68zł, którą przeznaczono na:

§ 3020 na ekwiwalenty za odzież ochronną, zakup wody dla pracowników kwotę 330,98 zł, na plan 700,00 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 42.142,26 zł, na plan 79.520,00 zł

§ 4140 na opłacenie składek na PFRON kwotę 198,87 zł, na plan 1.050,00 zł

§ 4300 na opłaty za obsługę bankową, opłaty pocztowe kwotę 18,80 zł na plan 600,00 zł

§ 4410 na podróże służbowe pracowników kwotę 2.792,28 zł, na plan 6.250,00 zł

§ 4440 na odpis ZFŚS kwotę 1.778,49 zł, na plan 2.372,00 zł.

W rozdziale 85505 Żłobki wydatkowano kwotę 25.200,00 zł w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano 15.242,22zł na opłaty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, a wydatkowano 93.104,92 zł z tytułu odpłatności za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.710.799,00 zł, a wykonano w kwocie 1.346.033,16zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego odbierania i gospodarowania odpadami. W pierwszym półroczu 2018 r. za odbieranie i zagospodarowanie odpadów wydana została kwota 725.000,04 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 297.400,00 zł z czego wykorzystano 152.563,90 zł na :

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 296.100,00 zł wydatkowano 152.563,90 zł na : sprzątanie miasta - 100.000,00 zł, odławianie bezpańskich psów oraz ich utrzymanie w schronisku –

39.189,18zł, wywóz padliny -810,00 zł, likwidacja nielegalnych wysypisk – 6.289,92 zł, usuwanie nieczystości – 2.008,80 zł, usługi związane z Programem ochrony zwierząt – 4.266,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

Na utrzymanie zieleni w rozdziale 90004 zaplanowano 70.607,00 zł i wydatkowano

49.787,91 zł z tego środki sołeckie na plan 22.607,00 zł wydatkowano w kwocie 4.514,88 zł.

Środki na utrzymanie zieleni zostały wydatkowane na:

§ **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 22.000,00 zł wykorzystano 20.583,33 zł w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu :donic, 10 szt. koszy ulicznych, kwiatów rabatowych na Rynek, kwiatów balkonowych, tablicy informacyjnej, paliwa, nawozu, środka chemicznego, palików do drzewek, tuji itp.

§ **4300** - Zakup usług pozostałych na plan 26.000,00 zł wykorzystano 24.689,70 zł na transport donic oraz zainstalowanie ozdób świątecznych.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 1.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafach 4210, 4270, 4300 dotyczą wydatków sołeckich, które na plan 22.607,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.514,88 zł (tabela nr 15).

Zobowiązania w **rozdziale** 90004 na koniec 30.06.2018 r. wynoszą 1.500,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015 zaplanowane wydatki wynoszą

799.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2018 r. wynosi 415.069,51 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na :

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł – wydatkowanie nastąpi w II półroczu b.r.

§ **4260** - zakup energii elektrycznej – 198.462,95 zł,

§ **4270** – zakup usług remontowych – 206.746,10 zł,

§ **4300** – zakup usług pozostałych – 9.860,46 zł na wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale i paragrafie 4300 dotyczą wydatków sołeckich, które zostały zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł na montaż lamp w Zajezierzu, a ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r (tabela nr 15).

Zobowiązania w **rozdziale** 90015 na koniec 30.06.2018 r. wynoszą 39.099,27 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu usług.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 83.792,00 zł, a wykorzystano 3.611,80 zł na :

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 16.500,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 67.292,00 zł wydatkowano 3.611,80 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska oraz sporządzenie raportu KOBIZE.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane m.in. na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu w II półroczu b.r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 2.104.484,00 zł, a wykonano w kwocie 962.285,50 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 62.020,00 zł i wydatkowano 25.967,10 zł z tego :

- na koszty związane z wydawnictwem „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego – 25.697,10 zł na plan 52.020,00 zł,

- w formie dotacji § 2820 na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a przekazano w wysokości 2.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

Zobowiązania w rozdziale 92105 na koniec 30.06.2018 r. wynoszą 3.865,80 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu usług.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.183.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu w kwocie 594.000,00 zł tj. 50,2 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego przedstawione zostało w załączniku nr 2 do zarządzenia.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 509.464,00 zł, z czego wydatkowano 142.318,40 zł :

- środki sołeckie na plan 180.964,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne 19.219,00 zł, wykorzystano w wysokości 42.710,87 zł,

- środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 198.500,00 zł, a wydatkowano

kwotę 99.092,53 zł,

- środki na realizację inwestycji zaplanowano w kwocie 149.219,00 zł z czego wydatkowano 515,00zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 198.500,00 zł, a wydatkowano 99.092,53 zł na :

Na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 25.500,00 zł, a wydatkowano 15.481,79 zł na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.000,00 zł wydatkowano 25.353,83zł na zakup opału, środków czystości, paliwa do kosiarek i innych drobnych artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania świetlic.

§ 4260 Zakup energii – zaplanowano kwotę 75.000,00 zł i wydatkowano 47.735,27 zł na zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby świetlic wiejskich z terenu gminy.

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 20.000,00 zł wydatkowano 1.338,93 zł m.in. na remont gaśnic w świetlicach, naprawę kosiarki, kotła, systemu alarmowego.

§ 4300 zakup usług pozostałych tj. legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, montaż świetlówek, usługi kominiarskie, na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydatkowano 8.266,42 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej na plan 1.000,00 zł wydatkowano 52,90zł dla potrzeb świetlicy w Wierzbiczanych i Kawęczynie.

§ 4430 różne opłaty i składki na plan 2.000,00 zł wydatkowano 863,39 zł na ubezpieczenie świetlic.

Wydatki dokonane w ramach **funduszu sołeckiego** w rozdziale 92109 na plan 180.964,00 zł wydatkowano 42.710,87 zł – szczegółowe sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego zostało przedstawione w tabeli nr 15.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 515,00 zł na planowaną kwotę 149.219,00 zł na realizację zadań :

- **Budowa świetlicy w Kaczkowie** – planowana kwota 50.000,00 zł.

- **Rozbudowa świetlicy w Godzbie** : planowana kwota ogółem - 99.219 zł z tego : środki własne – 80.000,00 zł oraz środki sołeckie 19.219,00 zł.

Wydatkowano kwotę 515,00 zł na aktualizację kosztorysu na rozbudowę świetlicy oraz wypis z rejestru gruntów.

Pozostała kwota zostanie zaangażowana w II półroczu 2018 r.

Zobowiązania w rozdziale 92109 na 30.06.2018 roku wynoszą łącznie 631,10 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Gniewkowie - rozdział 92116 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 350.000,00 zł, którą przekazano w I półroczu w kwocie 200.000,00 zł tj. 57,14 % - szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 1.570.709,00 zł, a wykonano w kwocie 178.921,20 zł.

W rozdziale 92601 ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 1.370.709,00 zł i wykorzystano w wysokości 22.421,20 zł z tego :

Na utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw zaplanowano :

- wydatki bieżące w kwocie 29.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 4.128,09 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.702,00 zł, które wykonano w wysokości 9.261,11 zł – informacja o wydatkowaniu funduszu sołeckiego – tabela nr 15),
- wydatki majątkowe na plan 1.322.007,00 zł wykorzystano w wysokości 9.032,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.831,44 zł głównie na konserwacje placów zabaw, pielęgnację boisk, uzupełnienie wyposażenia placów zabaw, czy wymianę piasku w piaskownicach,

§ 4260 - Zakup energii - zaplanowano 3.000,00 zł, wydano 1.069,64 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, kwota zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 227,01 zł na ubezpieczenie osób korzystających z boisk sportowych.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.322.007,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań :

- **Budowa centrum rekreacyjno-sportowego** : zaplanowano środki w wysokości 1.021.500,00 zł, z czego wykorzystano 6.532,00 zł.

Kwota 6.490,00 zł została wydatkowana na wykonanie dwóch dokumentacji projektowych przebudowy trybun sportowych, tj. 3.690,00 zł – dokumentacja dotycząca przebudowy trybun z zadaszeniem w konstrukcji stalowej oraz 2.800,00 zł – dokumentacja dotycząca przebudowy trybun – wariant bez dźwigarów dachowych oraz 42,00 zł na wykonanie kserokopii ww. dokumentacji.

Zakończenie zadania w II półroczu 2018 r.

- **Plac zabaw przy ulicy 700-lecia w Gniewkowie** : na plan 50.000,00 zł wydatkowano 2.500,00 zł.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 2.500,00 zł wykonano dokumentację projektową rozbudowy i modernizacji placu zabaw.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie.**

Zaplanowano środki ogółem w kwocie 250.507,00 zł z tego : środki własne – 100.018,00 zł środki z PROW – 150.489,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota przyznanej pomocy wynosi 150.489,00 zł.

W rozdziale 92601 zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 240.863,60 zł i są to zobowiązania niewymagalne z wykonanych usług.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano 180.000,00 zł jako dotacja dla klubów sportowych, która została przekazana w I półroczu 2018 r. w kwocie 156.500,00 zł:

1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie – 42.000,00 zł,
2. LZS „Czarni” w Wierchosławicach -15.000,00 zł,
3. MLKS „Unia” w Gniewkowie – 67.000,00 zł,
4. WSKO „Mała Ojczyzna” w Gąskach – 4.500,00 zł,
5. UKS „MGOKSIR” w Gniewkowie – 18.000,00 zł,
6. KS „Mikrus” Szadłowice – 10.000,00 zł,

Przyznanie dotacji nastąpiło na podstawie przeprowadzonego konkursu w oparciu o ustawę o

pożytku publicznym i wolontariacie oraz o sporcie kwalifikowanym. Po podpisaniu stosownych umów określających sposób wykorzystania środków dotacja przekazywana była w transzach. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2018 r.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą ogółem 2.610.569,97 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2018 roku tj. zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług i dostaw oraz zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności.

UPOWAŻNIENIA UDZIELONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W GNIEWKOWIE

W toku wykonywania budżetu gminy Gniewkowo w I półroczu 2018 roku Burmistrz Gniewkowa korzystał z upoważnień wynikających z § 12 Uchwały Nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok. Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Gniewkowo dokonywano zmian w planie wydatków bieżących w ramach jednego działu. Nie udzielono w omawianym okresie poręczeń i gwarancji. W 2018 r. Burmistrz podpisał umowę z bankiem PBS o/Gniewkowo na kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, który na dzień 30 czerwca 2018 r. nie był wykorzystany.

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2018 r. dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 52,50 % zakładanego planu.

W I półroczu 2018 r. dochody ogółem wykonano w kwocie 30.488.470,81 zł na plan 58.073.634,46 zł, tj. 52,50 % z tego :

- dochody majątkowe na plan 3.235.524,00 zł wykonano w kwocie 357.767,84 zł,
- dochody bieżące na plan 54.838.110,46 zł wykonano w kwocie 30.130.702,97 zł, tj. 54,94 %.

Ogólna realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku wynosi 28.690.019,10 zł na plan 58.573.634,46zł, co stanowi 48,98 % z tego :

- wydatki bieżące na plan 51.082.589,46 zł wykonano w kwocie 27.662.770,45 zł tj. 54,15%
w tym na:
 - obsługę długu na plan 700.000,00 zł wykorzystano 311.646,82 zł.
- wydatki majątkowe na plan 7.491.045,00 zł wykonano w kwocie 1.027.248,65 zł, tj. 13,71%.

Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 18.959.185,60 zł. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 7.500.000,00 zł
- emisji obligacji – 10.500.000,00 zł,
- wykupu wierzytelności – 959.185,60 zł

Rozchody w I półroczu 2018 r. wyniosły 500.000 zł tj. 27,78 % planu. Są to spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1.798.451,71 zł.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Tabela nr 1 - DOCHODY za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 604,78	115,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	619 594,98	619 594,98	100,00%
			Razem rozdział 01095	623 594,98	624 199,76	100,10%
			RAZEM DZIAŁ 010	623 594,98	624 199,76	100,10%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 245,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	917 005,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60016	917 005,00	38 245,50	4,17%
			RAZEM DZIAŁ 600	917 005,00	38 245,50	4,17%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	32 586,47	79,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	38 130,00	381,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	123 232,60	35,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	239 728,12	47,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 050,00	21,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	337 505,00	67,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 128,95	112,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 680,53	44,68%
			Razem rozdział 70005	1 413 000,00	776 053,27	54,92%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 413 000,00	776 053,27	54,92%
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	1 500,00	0,00	0,00%
	71095	6290	<i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 212,84	-
			Razem rozdział 71095	0,00	19 212,84	-
			RAZEM DZIAŁ 710	1 500,00	19 212,84	1280,86%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 200,00	67 871,54	55,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
			Razem rozdział 75011	123 200,00	67 873,09	55,09%
	75023	0490	<i>Urzędy gmin</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	89 497,25	99,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 058,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 992,04	54,96%
			Razem rozdział 75023	110 000,00	174 547,29	158,68%
	75075	0960	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 878,05	-
			Razem rozdział 75075	0,00	4 878,05	-
	75085	0970	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00%

			Razem rozdział 75085	100,00	52,00	52,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 691,02	-
			Razem rozdział 75095	0,00	2 691,02	-
			RAZEM DZIAŁ 750	233 300,00	250 041,45	107,18%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 595,00	1 801,00	50,10%
			Razem rozdział 75101	3 595,00	1 801,00	50,10%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 595,00	1 801,00	50,10%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	971,70	-
			Razem rozdział 75412	0,00	971,70	-
			RAZEM DZIAŁ 754	0,00	971,70	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	223,22	2,23%
			Razem rozdział 75601	10 000,00	223,22	2,23%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	6 160 000,00	3 018 991,52	49,01%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	63 646,00	48,96%
		0330	Podatek leśny	125 000,00	62 061,00	49,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	53 769,00	56,60%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 456,00	44,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	2 145,06	21,45%

			Razem rozdział 75615	6 530 000,00	3 205 068,58	49,08%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	1 175 774,26	49,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 485 000,00	739 125,52	49,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 460,96	73,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	108 958,60	47,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 714,00	217,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	9 632,00	56,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	198 561,83	73,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	12 030,42	40,10%
			Razem rozdział 75616	4 434 000,00	2 267 257,59	51,13%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 974,00	73,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	172 490,16	71,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 535,15	55,35%
			Razem rozdział 75618	281 000,00	199 999,31	71,17%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 554 594,00	3 643 236,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	113 309,92	45,32%
			Razem rozdział 75621	7 804 594,00	3 756 545,92	48,13%
			RAZEM DZIAŁ 756	19 059 594,00	9 429 094,62	49,47%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 247 520,00	6 921 552,00	61,54%
			Razem rozdział 75801	11 247 520,00	6 921 552,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 165 126,00	2 082 564,00	50,00%
			Razem rozdział 75807	4 165 126,00	2 082 564,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 142,36	114,24%
			Razem rozdział 75814	1 000,00	1 142,36	114,24%
				275 924,00	137 964,00	50,00%

	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
			Razem rozdział 75831	275 924,00	137 964,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	15 689 570,00	9 143 222,36	58,28%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400,00	16 980,98	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	591,00	1 594,82	269,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	24 945,31	92,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 663 030,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	1 764 021,00	99 601,14	5,65%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 955,50	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 560,00	60 282,00	50,00%
			Razem rozdział 80103	135 560,00	75 237,50	55,50%
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	28 530,00	41,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	86 044,32	50,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	102,04	51,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	975,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 779,80	55,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 840,00	158 922,00	50,00%

		(związków gmin)			
		Razem rozdział 80104	581 040,00	289 353,16	49,80%
80110		Gimnazja			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,90	-
		Razem rozdział 80110	0,00	240,00	-
80113		Dowożenie uczniów szkół			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,68	-
		Razem rozdział 80113	0,00	972,68	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	7 395,17	56,89%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 165,54	36,09%
		Razem rozdział 80117	19 000,00	9 808,71	51,62%
80130		Szkoły zawodowe			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	423,58	-
		Razem rozdział 80130	0,00	423,58	-
80148		Stołówki szkolne			
	0830	Wpływy z usług	276 080,00	86 721,83	31,41%
		Razem rozdział 80148	276 080,00	86 721,83	31,41%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 368,00	49,93%
		Razem rozdział 80149	2 740,00	1 368,00	49,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	98 002,56	-

			zleconych gminie ustawami			
			<i>Razem rozdział 80153</i>	<i>0,00</i>	<i>98 002,56</i>	<i>-</i>
			RAZEM DZIAŁ 801	2 778 441,00	661 729,16	23,82%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	1 903,00	55,97%
			<i>Razem rozdział 85195</i>	<i>3 400,00</i>	<i>1 903,00</i>	<i>55,97%</i>
			RAZEM DZIAŁ 851	3 400,00	1 903,00	55,97%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 776,00	8 775,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	671 740,00	337 853,00	50,30%
			<i>Razem rozdział 85203</i>	<i>680 516,00</i>	<i>346 628,94</i>	<i>50,94%</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	21 966,00	57,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	18 868,00	62,89%
			<i>Razem rozdział 85213</i>	<i>68 000,00</i>	<i>40 834,00</i>	<i>60,05%</i>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 208,38	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 520,66	152,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543 000,00	315 545,00	58,11%
			<i>Razem rozdział 85214</i>	<i>546 400,00</i>	<i>319 274,04</i>	<i>58,43%</i>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 312,04	8 312,04	100,00%
			<i>Razem rozdział 85215</i>	<i>8 312,04</i>	<i>8 312,04</i>	<i>100,00%</i>

	85216		<i>Zasiłki stałe</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	627,66	96,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00	196 472,00	79,87%
			Razem rozdział 85216	246 650,00	197 099,66	79,91%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 175,16	127,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 709,69	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 658,00	10 658,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 800,00	116 382,00	52,71%
			Razem rozdział 85219	246 458,00	147 924,85	60,02%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 195,00	32 920,00	99,17%
			Razem rozdział 85228	33 195,00	32 920,00	99,17%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	350,00	175,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 328,00	49 213,00	29,06%
			Razem rozdział 85230	169 528,00	49 563,00	29,24%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	251,10	100,44%
			Razem rozdział 85295	250,00	251,10	100,44%
			RAZEM DZIAŁ 852	1 999 309,04	1 142 807,63	57,16%
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ust. 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 400,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85334	38 400,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	38 400,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
				115 000,00	115 000,00	100,00%

	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
			Razem rozdział 85415	115 000,00	115 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	115 000,00	115 000,00	100,00%
855	85501		RODZINA <i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	959,44	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 314,91	95,43%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 231 000,00	4 632 257,00	56,28%
			Razem rozdział 85501	8 247 000,00	4 647 531,35	56,35%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 454,83	145,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 019,86	110,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 167 400,00	2 770 939,00	53,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 551,50	-
			Razem rozdział 85502	5 178 400,00	2 791 965,19	53,92%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421,44	59,89	14,21%
			Razem rozdział 85503	421,44	59,89	14,21%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 110,00	20 110,00	100,00%
			Razem rozdział 85504	20 110,00	20 110,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 855	13 445 931,44	7 459 666,43	55,48%
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka odpadami</i>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00	730 907,38	50,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	0,00	0,00%

		0640	pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 912,80	158,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 201,19	208,05%
			Razem rozdział 90002	1 467 500,00	744 021,37	50,70%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969,00	968,60	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 188,00	96,38%
			Razem rozdział 90019	50 969,00	49 156,60	96,44%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 036,00	1 344,12	4,07%
			Razem rozdział 90095	33 036,00	1 344,12	4,07%
			RAZEM DZIAŁ 900	1 551 505,00	794 522,09	51,21%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	60,00%
			Razem rozdział 92109	50 000,00	30 000,00	60,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	50 000,00	30 000,00	60,00%
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 489,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92601	150 489,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	150 489,00	0,00	0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	58 073 634,46	30 488 470,81	52,50%

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Tabela nr 2 - WYDATKI za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	15 265,51	58,71%
			Razem rozdział 01030	26 000,00	15 265,51	58,71%
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225,08	8 225,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	1 414,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	202,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,02	35,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272,82	2 272,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	607 446,06	607 446,06	100,00%
			Razem rozdział 01095	619 594,98	619 594,98	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	645 594,98	634 860,49	98,34%
020	02095	4210	LEŚNICTWO <i>Pozostała działalność</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 02095	4 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 020	4 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 650,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60014	188 650,00	0,00	0,00%
	60016	4210	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	38 290,00	4 494,54	11,74%
		4270	Zakup usług remontowych	115 915,00	75 103,08	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 679,00	192 230,37	66,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 409,00	442 701,66	13,14%

			<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>3 822 293,00</i>	<i>714 529,65</i>	<i>18,69%</i>
			RAZEM DZIAŁ 600	4 010 943,00	714 529,65	17,81%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	420 000,00	205 356,75	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	91 126,10	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 614,42	49,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000,00	83 260,49	49,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 623,59	81,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 493,10	29,86%
			<i>Razem rozdział 70005</i>	<i>1 016 000,00</i>	<i>442 474,45</i>	<i>43,55%</i>
	70095	4590	<i>Pozostała działalność</i> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	33 899,96	67,80%
			<i>Razem rozdział 70095</i>	<i>50 000,00</i>	<i>33 899,96</i>	<i>67,80%</i>
			RAZEM DZIAŁ 700	1 066 000,00	476 374,41	44,69%
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Plany zagospodarowania przesztrznego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	720,00	5,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 574,84	11,75%
			<i>Razem rozdział 71004</i>	<i>104 000,00</i>	<i>11 294,84</i>	<i>10,86%</i>
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	794,02	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 71035</i>	<i>2 000,00</i>	<i>794,02</i>	<i>39,70%</i>
			RAZEM DZIAŁ 710	106 000,00	12 088,86	11,40%
720	72095		INFORMATYKA			
			<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	701,12	11,04%
			<i>Razem rozdział 72095</i>	<i>6 350,00</i>	<i>701,12</i>	<i>11,04%</i>
			RAZEM DZIAŁ 720	6 350,00	701,12	11,04%

750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		3020	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	124 319,28	43,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00	19 795,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	24 773,44	47,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 631,26	37,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 563,92	37,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 570,09	45,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	9 175,02	37,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 342,02	53,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	491,00	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00	4 802,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	920,00	92,00%
			Razem rozdział 75011	449 199,00	207 383,74	46,17%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	41 435,06	36,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 703,81	34,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	119,93	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 493,10	49,86%
			Razem rozdział 75022	127 000,00	45 751,90	36,03%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 281,60	54,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	38 950,00	38,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	1 013 513,51	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 803,00	137 802,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 634,00	5 121,00	29,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	183 247,69	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	22 893,52	52,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	28 235,00	60,07%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 716,00	49,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	65 771,16	57,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 934,08	38,68%
		4260	Zakup energii	70 000,00	33 352,25	47,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 471,84	74,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 191,00	62,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 769,00	188 959,81	67,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 828,77	46,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 954,28	55,82%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	46 243,79	84,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 940,00	35 955,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	21 010,66	84,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	23 000,00	15 596,66	67,81%
			Razem rozdział 75023	3 514 046,00	1 903 030,41	54,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	115,17	57,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 476,30	22,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 152,00	56 285,61	72,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 042,68	20,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	88 224,32	56,59%
			Razem rozdział 75075	250 052,00	148 144,08	59,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	385,95	24,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00	191 460,08	50,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00	27 379,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	40 614,50	61,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	4 849,60	49,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 821,36	52,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 519,83	48,30%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	93,22	31,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 825,70	36,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	13 156,99	72,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 371,18	34,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	313,41	15,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	2 705,02	54,10%
			Razem rozdział 75085	543 480,00	299 656,85	55,14%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 476,82	49,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	114 058,84	67,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 840,00	22 839,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	24 591,27	73,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 974,30	41,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 892,36	28,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	486,06	48,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 039,00	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 045,60	40,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	13 338,50	75,00%
			Razem rozdział 75095	275 625,00	187 742,05	68,12%
			RAZEM DZIAŁ 750	5 159 402,00	2 791 709,03	54,11%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4010	pracowników	2 513,00	438,85	17,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	75,00	17,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	10,75	16,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	150,00	25,17%
			Razem rozdział 75101	3 595,00	674,60	18,76%
			RAZEM DZIAŁ 751	3 595,00	674,60	18,76%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 746,11	42,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	35 875,54	47,83%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 205,10	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	7 367,11	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 002,36	47,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 832,00	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	48 839,15	75,72%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 056,61	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 238,48	45,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 191,00	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 981,07	31,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 182,45	39,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 343,99	44,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	2 372,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75412	399 862,00	181 232,97	45,32%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,01	15,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75414	2 000,00	153,01	7,65%
	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 845,00	18,45%
			Razem rozdział 75495	10 000,00	1 845,00	18,45%
			RAZEM DZIAŁ 754	411 862,00	183 230,98	44,49%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 000,00	22 188,58	47,21%
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	653 000,00	289 458,24	44,33%
			Razem rozdział 75702	700 000,00	311 646,82	44,52%
			RAZEM DZIAŁ 757	700 000,00	311 646,82	44,52%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818	4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	145 864,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	145 864,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	145 864,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 000,00	426 710,54	50,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	221 600,00	99 585,93	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764 770,00	3 068 021,03	53,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 593,00	495 590,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 924,00	594 466,16	53,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 510,00	62 236,96	46,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 467,00	9 873,04	25,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 250,00	137 207,24	66,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	783,92	65,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 100,00	22 693,75	24,91%
		4260	Zakup energii	381 100,00	260 913,52	68,46%
		4270	Zakup usług remontowych	46 591,00	15 563,38	33,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 564,12	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 850,00	49 200,61	50,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 113,02	40,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	666,19	18,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 025,53	25,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 400,00	479 550,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	187,00	62,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	570,00	32,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 100,00	2 889,56	47,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 031,00	431 249,99	25,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 729,00	143 750,00	19,57%
			Razem rozdział 80101	12 515 065,00	6 313 412,17	50,45%

80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	15 367,61	45,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 341,00	223 396,29	47,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 472,00	27 470,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 438,00	43 626,56	47,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 431,00	4 148,16	28,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	907,07	30,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	231,90	38,65%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 584,97	52,83%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,01	30,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	47,00	9,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	818,15	40,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	20 925,00	75,00%
		Razem rozdział 80103	679 182,00	338 673,41	49,86%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	51 658,48	64,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	157 861,79	56,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 368,67	33,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	772 034,32	51,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 411,00	115 410,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	148 016,42	51,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 230,59	43,08%
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	5 186,00	43,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 428,22	40,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	27 795,96	67,80%
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	67 160,04	39,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 412,41	48,25%
	4260	Zakup energii	70 000,00	46 029,02	65,76%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	404,72	4,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	340,00	13,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 556,66	63,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 480,12	37,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 493,98	42,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	569,65	28,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	96 400,00	72 300,00	75,00%

		4700	świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 248,80	62,44%
			Razem rozdział 80104	2 778 811,00	1 519 986,11	54,70%
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	67 647,46	43,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	611,81	21,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 300,00	1 126 462,71	68,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 915,00	155 914,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 800,00	215 550,92	72,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	29 604,12	70,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533,00	532,08	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 982,43	59,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	221,96	22,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 601,96	65,05%
		4260	Zakup energii	125 000,00	29 474,27	23,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	170,69	3,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	165,38	8,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 265,95	16,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	242,76	12,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	21,00	0,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 420,94	47,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	52,00	52,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80110	2 476 148,00	1 642 943,06	66,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	37,88	9,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	72 024,08	63,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00	13 770,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 965,28	84,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 181,99	62,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 500,00	212 826,30	53,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80113	559 422,00	325 381,02	58,16%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	8 140,00	32,56%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	84 892,83	45,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	12 609,93	39,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 166,88	25,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 931,62	48,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 425,99	65,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	35,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 207,36	42,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	693,74	34,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	271,48	18,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	29 250,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	360,00	45,00%
			Razem rozdział 80117	330 900,00	158 058,83	47,77%
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 958,00	9,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	99 732,94	53,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 333,00	30 332,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	23 963,32	63,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 027,20	37,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 899,67	48,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 149,08	60,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	35,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 265,43	43,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	693,73	34,69%

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	271,48	18,10%
			Razem rozdział 80130	326 133,00	180 328,24	55,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 597,00	1 959,00	4,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	39 597,00	10 538,51	26,61%
			Razem rozdział 80146	79 194,00	12 497,51	15,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	401,47	33,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 934,00	128 179,64	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 771,00	17 770,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 069,00	24 296,70	51,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	2 550,67	36,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	8 397,24	52,16%
		4220	Zakup środków żywności	276 080,00	89 197,25	32,31%
		4260	Zakup energii	12 100,00	3 508,34	28,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 010,62	33,69%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80148	661 564,00	283 562,07	42,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 889,00	7 084,09	23,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	1 212,67	23,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	174,02	24,61%
			Razem rozdział 80149	35 690,00	8 470,78	23,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 856,00	258 670,42	37,77%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 076,00	44 350,91	38,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 390,00	6 337,43	38,67%
			Razem rozdział 80150	816 322,00	309 358,76	37,90%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	90 855,60	53,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	15 618,08	34,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 225,96	32,73%
			Razem rozdział 80152	222 500,00	108 699,64	48,85%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 624,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 511,00	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 900,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 335,30	42,60%
			Razem rozdział 80195	86 224,00	20 746,30	24,06%
			RAZEM DZIAŁ 801	21 567 155,00	11 222 117,90	52,03%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85149	9 000,00	0,00	0,00%
	85153		<i>Zalczanie narkomanii</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85153	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	32 500,00	92,86%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 227,23	61,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	25,49	8,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27 784,95	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 038,89	18,61%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 503,87	15,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 175,11	26,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	663,64	66,36%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 934,65	98,69%
			Razem rozdział 85154	235 000,00	96 853,83	41,21%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,00	1 213,93	54,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	211,96	54,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	26,80	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	144,00	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	235,60	16,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	68,22	57,81%
			Razem rozdział 85195	4 400,00	1 900,51	43,19%
			RAZEM DZIAŁ 851	253 400,00	98 754,34	38,97%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		4330	<i>Domy pomocy społecznej</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	184 136,26	55,80%
			Razem rozdział 85202	330 000,00	184 136,26	55,80%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	13,40	2,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	182 969,91	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	24 461,51	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	36 111,95	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 847,20	38,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 040,00	15 444,08	21,74%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	884,38	11,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 007,16	50,02%
		4270	Zakup usług remontowych	16 776,00	10 916,38	65,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	12 039,08	27,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	891,15	29,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	234,86	11,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 924,00	48,73%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	8 307,03	61,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	370,15	12,34%
			Razem rozdział 85203	680 516,00	316 257,24	46,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	118,56	7,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85205	3 000,00	118,56	3,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	34 383,29	50,56%
			Razem rozdział 85213	68 000,00	34 383,29	50,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 564,14	65,17%
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	336 188,40	49,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 740,48	58,27%
			Razem rozdział 85214	693 400,00	346 493,02	49,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	358 143,75	152 110,11	42,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,29	149,47	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	139,50	6,98%
			Razem rozdział 85215	360 312,04	152 399,08	42,30%
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	194 479,70	79,06%
			Razem rozdział 85216	246 650,00	194 479,70	78,85%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 700,00	2 551,45	38,08%

		3030	niezaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 900,00	342 710,06	51,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 960,00	52 955,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	68 473,54	54,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	7 164,64	39,26%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 900,00	1 908,56	48,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 158,00	2 238,34	14,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 172,88	48,69%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	599,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 258,28	51,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	212,91	26,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 290,00	6 674,70	71,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	395,00	35,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00	15 635,99	68,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 479,43	49,31%
			Razem rozdział 85219	993 381,00	540 130,70	54,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		4300	usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych	33 195,00	32 140,60	96,82%
			Razem rozdział 85228	33 195,00	32 140,60	96,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	176,00	88,00%
		3110	Świadczenia społeczne	229 988,00	67 682,96	29,43%
			Razem rozdział 85230	230 188,00	67 858,96	29,48%
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	8,65	1,73%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	2 519,10	15,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	873,08	87,31%
			Razem rozdział 85295	17 500,00	3 400,83	19,43%
			RAZEM DZIAŁ 852	3 656 142,04	1 871 798,24	51,20%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	4177	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 85395</i>	<i>38 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 853	38 400,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	4 500,00	1 628,90	36,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	118 666,97	51,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 085,00	17 084,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	17 756,95	40,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 210,81	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,63	14,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	809,69	80,97%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 032,47	51,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	406,29	40,63%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 800,00	13 350,00	75,00%
			<i>Razem rozdział 85401</i>	<i>326 185,00</i>	<i>173 246,06</i>	<i>53,11%</i>
	85415	3240	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Stypendia dla uczniów	185 000,00	116 582,00	63,02%
			<i>Razem rozdział 85415</i>	<i>185 000,00</i>	<i>116 582,00</i>	<i>63,02%</i>
	85446	4700	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 880,00	273,40	9,49%
			<i>Razem rozdział 85446</i>	<i>2 880,00</i>	<i>273,40</i>	<i>9,49%</i>
			RAZEM DZIAŁ 854	514 065,00	290 101,46	56,43%

855	85501		RODZINA			
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	14 314,91	98,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	27,86	55,72%
		3110	Świadczenia społeczne	8 107 535,00	4 542 069,10	56,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 640,00	35 764,93	46,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 459,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	6 904,20	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	845,39	42,27%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 310,00	169,58	12,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	1 543,15	40,56%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 044,60	41,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	456,00	91,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,45	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	543,93	36,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	54,55%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	1 698,22	57,37%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	959,44	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 800,00	922,99	51,28%
			Razem rozdział 85501	8 247 000,00	4 621 824,11	56,04%
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 557,62	96,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	39,00	39,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 378,00	2 575 318,40	53,51%

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00	52 897,09	37,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 195,12	99,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 453,00	122 445,64	54,31%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	1 386,44	37,98%
		4140 Wpłaty na PFRON	1 830,00	347,99	19,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00	999,63	17,36%
		4260 Zakup energii	4 000,00	1 946,02	48,65%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 947,37	99,47%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,06	33,91%
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	58,33%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	3 112,36	58,33%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 403,79	40,11%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	124,99	8,33%
		Razem rozdział 85502	5 235 256,00	2 790 760,52	53,31%
	85503	Karta Dużej Rodziny			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	421,44	59,89	14,21%
		Razem rozdział 85503	421,44	59,89	14,21%
	85504	Wspieranie rodziny			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	330,98	47,28%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 910,00	30 662,86	40,93%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 475,51	99,90%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	6 146,78	43,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	857,11	43,33%
		4140 Wpłaty na PFRON	1 050,00	198,87	18,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	738,00	18,35%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	18,80	1,71%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 250,00	2 792,28	44,68%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85504	112 192,00	47 999,68	42,78%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	54 000,00	25 200,00	46,67%

			finansów publicznych			
			Razem rozdział 85505	54 000,00	25 200,00	46,67%
	85508	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 242,22	30,48%
			Razem rozdział 85508	50 000,00	15 242,22	30,48%
	85510	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	93 104,92	46,55%
			Razem rozdział 85510	200 000,00	93 104,92	46,55%
			RAZEM DZIAŁ 855	13 898 869,44	7 594 191,34	54,64%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002	4300	Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	725 000,04	49,66%
			Razem rozdział 90002	1 460 000,00	725 000,04	49,66%
	90003	4210 4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 300,00 296 100,00	0,00 152 563,90	0,00% 51,52%
			Razem rozdział 90003	297 400,00	152 563,90	51,30%
	90004	4210 4270 4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	37 607,00 1 100,00 31 900,00	25 010,21 88,00 24 689,70	66,50% 8,00% 77,40%
			Razem rozdział 90004	70 607,00	49 787,91	70,51%
	90015	4210 4260 4270 4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	1 000,00 400 000,00 380 000,00 18 000,00	0,00 198 462,95 206 746,10 9 860,46	 49,62% 54,41% 54,78%
			Razem rozdział 90015	799 000,00	415 069,51	51,95%
	90095	4210 4300	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	16 500,00 67 292,00	0,00 3 611,80	0,00% 5,37%
			Razem rozdział 90095	83 792,00	3 611,80	4,31%
			RAZEM DZIAŁ 900	2 710 799,00	1 346 033,16	49,65%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 000,00	20,00%