

10	Wydatki majątkowe, w tym:	3.440.578	651.189,16	18,93
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3.190.577,94	486.445,66	15,25
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	3.359.116,48	-
13	Kwota długu, w tym:	15.900.000	17.473.782,28	109,90
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,33%	7,33%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	51.496.544	28.615.777,18	55,57
18	Wydatki ogółem (10+17)	54.937.122	29.266.966,34	53,27
19	Wynik budżetu (1-18)	2.000.000	2.489.271,72	124,46
20	Przychody budżetu (4+5+11)	0	1.369.844,76	-
21	Rozchody budżetu (7a+8)	2.000.000	500.000,00	25,00

Powyższe zestawienie przedstawia dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do ujętego w WPF.

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 55,77 % w stosunku do planu, z tego bieżące 57,85 %, majątkowe 5,52 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 53,27%, z tego bieżące 55,57 %, majątkowe 18,93% planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.489.271,72 zł.

Rozchody wykonano w 25,00 %, na które składają się spłaty rat kredytów kwocie 500.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 17.473.782,28 zł. Są to

zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu wierzytelności oraz emisji obligacji. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytów - 7.700.000,00 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności – 73.782,28 zł
- z tytułu emisji obligacji – 9.700.000,00 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2019 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap	Urząd Miejski	2017	2019	2.227.407,00	2.220.000,00	0	0
2. Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	Urząd Miejski	2017	2019	439.008,90	354.094,00	0	0
3. Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7.968.628,55	516.483,94	442.701,66	85,71

4. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego	Urząd Miejski	2017	2019	1.131.500,00	100.000,00	43.744,00	43,74
--	---------------	------	------	--------------	------------	-----------	-------

1. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko – II etap.**

Limit na 2019 rok – 2.220.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1.500.000 zł, tj. 74,26 % wydatków kwalifikowalnych.

W II półroczu 2019 roku planowany jest wykup gruntów. Realizacja zadania przesunięta została na 2020 rok.

2. **Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie.**

Limit na 2019 rok – 354.094,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

3. **Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa.**

Limit na 2019 rok – 516.483,94 zł

Wykonanie – 442.701,66 zł

W ramach zadania dokonano przebudowy ulic Sobieskiego, Dworcowej, Zamkowej, Podgórnej, Kościelnej i Rynku w Gniewkowie. Koszt inwestycji brutto wyniósł 7.968.628,55 zł.

Inwestycja finansowana poprzez wykup wierzytelności – usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, która polega na dokonaniu wykupu wierzytelności przez bank, jaką jest

wartość wykonanych robót budowlanych.

Spłata wykupionej przez BRE Bank S.A. wierzytelności następuje przez okres 10 lat tj. do 31 lipca 2019 roku.

4. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego.

Limit na 2019 rok – 100.000,00 zł

Wykonanie – 43.744,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 43.744,00 zł, z czego na dokumentację projektową wydzielenia sektora dla kibiców – 3.321,00 zł, wykonanie sektora dla kibiców przyjezdnych – 35.500,00 zł, sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 615,00 zł, weryfikację dokumentacji dot. zmiany zagospodarowania terenu centrum rekreacyjno-sportowego – 1.848,00 zł oraz na projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego – 2.460,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

DOCHODY

Załącznik r 1 do wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> 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	5 000,00	3 594,65	71,89%
		0750				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	662 147,83	662 147,83	100,00%
			Razem rozdział 01095	667 147,83	665 742,48	99,79%
			RAZEM DZIAŁ 010	667 147,83	665 742,48	99,79%
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6257				
			Razem rozdział 60013	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 693,24	62 110,10	57,14%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 660,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60016	633 353,24	62 392,78	9,85%
			RAZEM DZIAŁ 600	2 133 353,24	62 392,78	2,92%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00	47 348,10	115,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 160,00	117,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	111 762,73	31,93%
		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	205 910,80	41,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	8 578,46	85,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	4 230,30	0,85%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	664,55	66,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 277,52	37,96%
			Razem rozdział 70005	1 438 000,00	416 001,07	28,93%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 438 000,00	416 001,07	28,93%
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1 500,00	1 500,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 400,00	66 066,00	51,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
			Razem rozdział 75011	127 400,00	66 078,40	51,87%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	99 121,12	99,12%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 810,41	21 028,29	60,41%
			Razem rozdział 75023	134 810,41	120 149,41	89,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00%
			Razem rozdział 75085	100,00	57,00	57,00%
	75095		Pozostała działalność			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75095	3 000,00	11,60	0,39%
			RAZEM DZIAŁ 750	265 310,41	186 296,41	70,22%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 591,00	1 797,00	50,04%
			Razem rozdział 75101	3 591,00	1 797,00	50,04%

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 854,00	16 163,28	95,90%
			Razem rozdział 75109	16 854,00	16 163,28	95,90%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 266,00	66 916,00	99,48%
			Razem rozdział 75113	67 266,00	66 916,00	99,48%
			RAZEM DZIAŁ 751	87 711,00	84 876,28	96,77%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75412	1 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	1 000,00	0,00	0,00%
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	772,97	7,73%
		Razem rozdział 75601	10 000,00	772,97	7,73%
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	6 300 000,00	3 245 292,30	51,51%
	0320	Podatek rolny	100 000,00	57 242,60	57,24%
	0330	Podatek leśny	124 000,00	61 979,00	49,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	62 087,58	62,09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	7 372,85	73,73%
		Razem rozdział 75615	6 644 000,00	3 433 974,33	51,69%
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>			
		Wpływy z podatku od nieruchomości			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 264 611,61	54,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	777 984,97	55,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 815,20	181,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	115 022,84	43,40%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	3 886,00	16,90%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 856,00	34,28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	220 494,80	78,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000,00	11 295,44	37,65%
			Razem rozdział 75616	4 319 000,00	2 401 966,86	55,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	23 034,00	62,25%
		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	187 482,32	78,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 390,09	63,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,65	-
			Razem rozdział 75618	288 000,00	217 023,06	75,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 938 010,00	4 182 073,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	183 486,86	73,39%
			Razem rozdział 75621	9 188 010,00	4 365 559,86	47,51%
			RAZEM DZIAŁ 756	20 449 010,00	10 419 297,08	50,95%
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 556 477,00	7 111 680,00	61,54%
			Razem rozdział 75801	11 556 477,00	7 111 680,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701 764,00	2 350 884,00	50,00%
			Razem rozdział 75807	4 701 764,00	2 350 884,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	594,92	59,49%
			Razem rozdział 75814	1 000,00	594,92	59,49%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 535,00	109 266,00	50,00%
			Razem rozdział 75831	218 535,00	109 266,00	50,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	16 477 776,00	9 572 424,92	58,09%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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	317,00	-
		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	22 000,00	12 732,87	57,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 354,00	6 352,86	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 650,00	25 726,70	83,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	-
			Razem rozdział 80101	59 004,00	61 106,70	103,56%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 380,00	5 018,00	67,99%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 520,00	11 379,50	58,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 931,16	99,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 061,00	61 032,00	50,00%
			Razem rozdział 80103	158 961,00	87 360,66	54,96%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	28 765,50	37,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	90 378,98	47,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	124,58	62,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 948,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 061,65	80,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 451,00	152 226,00	50,00%
			Razem rozdział 80104	585 651,00	285 505,21	48,75%
	80113		Dowożenie uczniów szkół			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 890,72	-
			Razem rozdział 80113	0,00	3 890,72	-
	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	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
		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	15 000,00	7 858,45	52,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 930,70	58,61%
			Razem rozdział 80117	20 000,00	10 990,15	54,95%
	80148	0830	Stołówki szkolne Wpływy z usług	248 600,00	77 798,70	31,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 823,00	-
			Razem rozdział 80148	248 600,00	127 621,70	51,34%
	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)	1 403,00	702,00	50,04%
			Razem rozdział 80149	1 403,00	702,00	50,04%
	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 zleconych gminie ustawami	0,00	79 285,97	-
			Razem rozdział 80153	0,00	79 285,97	-
			RAZEM DZIAŁ 801	1 073 619,00	656 463,11	61,14%
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	2 429,00	80,97%
			Razem rozdział 85195	3 000,00	2 429,00	80,97%
			RAZEM DZIAŁ 851	3 000,00	2 429,00	80,97%
852	85202	0640	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			Razem rozdział 85202	0,00	0,00	-
	85203	2010	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807 513,00	404 828,00	50,13%
			Razem rozdział 85203	807 513,00	404 828,00	50,13%
	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 100,00	16 778,00	53,95%
			Razem rozdział 85213	31 100,00	16 778,00	53,95%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 320,00	2 410,47	55,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 680,58	140,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 700,00	261 537,00	53,74%
			Razem rozdział 85214	492 220,00	265 628,05	53,97%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 719,52	7 719,52	100,00%
			Razem rozdział 85215	7 719,52	7 719,52	100,00%
	85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 000,00	198 990,00	83,96%
			Razem rozdział 85216	237 000,00	198 990,00	83,96%
	85219	0830	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług	25 000,00	19 741,45	78,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	2 143,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 914,00	12 791,00	99,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 400,00	123 658,00	55,85%
			Razem rozdział 85219	261 457,00	158 333,54	60,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 340,00	52 140,00	95,95%
			Razem rozdział 85228	54 340,00	52 140,00	95,95%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 200,00	41 276,00	27,30%
			Razem rozdział 85230	151 200,00	41 276,00	27,30%
	85295	0940	Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	996,00	996,00	100,00%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	120 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85295	120 996,00	996,00	0,82%
			RAZEM DZIAŁ 852	2 163 545,52	1 146 689,11	53,00%
853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 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	30 400,00	30 400,00	100,00%
			Razem rozdział 85395	30 400,00	30 400,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	30 400,00	30 400,00	100,00%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem rozdział 85415	100 000,00	100 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 854	100 000,00	100 000,00	100,00%
855	85501		RODZINA			
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 043,66	52,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 256,67	56,28%
		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	7 266 700,00	4 429 782,00	60,96%
			Razem rozdział 85501	7 288 700,00	4 442 082,33	60,94%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	893,39	44,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 139,68	35,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 760 600,00	2 903 210,00	60,98%

		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	11 980,98	-
			Razem rozdział 85502	4 782 600,00	2 923 224,05	61,12%
	85503	2010	<i>Karta dużej rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	842,88	842,88	100,00%
			Razem rozdział 85503	842,88	842,88	100,00%
	85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 800,00	20 200,00	5,36%
	85513	2010	<i>Razem rozdział 85504</i> <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 500,00	26 465,00	62,27%
			Razem rozdział 85513	42 500,00	26 465,00	62,27%

			RAZEM DZIAŁ 855	12 491 442,88	7 412 814,26	59,34%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	853 698,66	44,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 411,99	34,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 435,45	48,71%
			Razem rozdział 90002	1 925 000,00	859 546,10	44,65%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	15 782,65	31,57%
			Razem rozdział 90019	50 000,00	15 782,65	31,57%
	90095		<i>Pozostała działalność</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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 533,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90095	255 533,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 900	2 230 533,00	875 328,75	39,24%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	-
			Razem rozdział 92105	0,00	1 706,33	-
	92116	2320	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92109	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	10 000,00	11 706,33	117,06%
926	92601	6207	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe 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	111 876,48	111 876,48	100,00%
			Razem rozdział 92601	111 876,48	111 876,48	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 926	111 876,48	111 876,48	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	59 735 225,36	31 756 238,06	53,16%

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

WYDATKI – załącznik nr 2 do wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		6050	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 01010	11 641,00	0,00	0,00%
	01030	2580	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 381,97	86,91%
			Razem rozdział 01030	20 000,00	17 381,97	86,91%
	01095	4010	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099,80	6 099,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,56	1 048,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,18	143,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,47	3 487,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204,29	2 204,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	649 164,53	649 164,53	100,00%
			Razem rozdział 01095	662 147,83	662 147,83	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	693 788,83	679 529,80	97,94%
020	02095		LEŚNICTWO			
		4300	<i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 733,60	91,12%
			Razem rozdział 02095	3 000,00	2 733,60	91,12%
			RAZEM DZIAŁ 020	3 000,00	2 733,60	91,12%
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		6057	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60013	1 870 000,00	0,00	0,00%
	60014	6050	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 60014	60 000,00	0,00	0,00%

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	36 604,40	49,73%
		4270	Zakup usług remontowych	594 000,00	118 472,04	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 273,24	239 812,37	64,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 484,00	442 701,66	63,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 60016</i>	2 577 017,24	837 590,47	32,50%
			RAZEM DZIAŁ 600	4 507 017,24	837 590,47	18,58%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	420 000,00	193 287,26	46,02%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	99 037,70	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	53 941,08	31,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	80 967,21	47,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10,00	0,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 70005</i>	1 084 000,00	427 243,25	39,41%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 256,61	24,19%
			<i>Razem rozdział 70095</i>	30 000,00	7 256,61	24,19%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 114 000,00	434 499,86	39,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 873,25	8,39%
			<i>Razem rozdział 71004</i>	75 000,00	5 873,25	7,83%

	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 305,54	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 71035	15 500,00	2 305,54	14,87%
			RAZEM DZIAŁ 710	90 500,00	8 178,79	9,04%
720			INFORMATYKA			
	72095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	701,46	14,03%
			Razem rozdział 72095	5 000,00	701,46	14,03%
			RAZEM DZIAŁ 720	5 000,00	701,46	14,03%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	611,94	76,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 400,00	114 289,84	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	21 981,90	56,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 229,10	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 858,81	73,75%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 183,86	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 798,16	73,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 213,99	48,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00	4 802,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	120,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	304,00	30,40%
			Razem rozdział 75011	357 103,00	211 441,85	59,21%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	53 305,81	46,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,81	50,94%

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	17,85	1,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	5 075,70	63,85%
			Razem rozdział 75022	130 900,00	64 368,17	49,17%
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 680,08	93,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	46 300,16	51,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	1 169 829,49	52,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 308,50	146 308,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	5 106,00	46,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	212 553,14	60,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	24 744,26	54,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 200,00	4 773,00	12,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 592,59	41,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	100 033,59	67,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 306,33	76,88%
		4260	Zakup energii	70 000,00	45 278,01	64,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 288,01	61,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	691,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 810,34	163 648,20	63,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 041,92	68,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 123,85	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 583,04	74,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 003,00	38 252,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	14 443,40	57,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	12 957,27	64,79%
			Razem rozdział 75023	3 656 321,84	2 103 534,09	57,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,00	11 536,55	51,12%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	931,91	30,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 410,00	41 089,99	47,01%
			Razem rozdział 75075	118 077,00	53 558,45	45,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	187,79	6,26%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	192 185,12	45,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 585,00	29 583,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	39 761,28	55,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 407,16	44,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 280,00	36,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 260,69	37,55%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	97,06	32,35%
		4260	Zakup energii	3 415,00	2 388,62	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 074,67	60,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 370,81	45,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	305,97	30,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				6 478,00	1 940,93	29,96%
			Razem rozdział 75085	604 978,00	301 048,73	49,76%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 225,00	29,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	106 318,36	70,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 144,10	38 144,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 222,87	84,08%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 408,82	26,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 021,34	40,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 987,07	79,83%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 354,04	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	500,00	438,60	87,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 342,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 892,33	85,09%
		4301	Zakup usług pozostałych	204 716,54	119 131,22	58,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 036,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	13 338,75	75,00%
			Razem rozdział 75095	544 962,64	347 324,50	63,73%
			RAZEM DZIAŁ 750	5 412 342,48	3 081 275,79	56,93%

751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA				
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		Wynagrodzenia osobowe				
		4010	pracowników	1 200,00	627,60	52,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	102,00	51,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 75101		3 591,00	743,60	20,71%
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		3030	fizycznych	10 720,00	10 184,28	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,82	498,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,66	70,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 222,00	3 222,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,74	247,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	256,37	256,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,11	1 583,11	91,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00%
		Razem rozdział 75109		16 854,00	16 163,28	95,90%
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		3030	fizycznych	40 800,00	40 450,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,68	257,85	12,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,08	36,76	12,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 461,00	14 492,74	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,22	5 058,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,90	1 516,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,12	99,12	100,00%
		Razem rozdział 75113		67 266,00	61 911,59	92,04%
		RAZEM DZIAŁ 751		87 711,00	78 818,47	89,86%

754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
			<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	95,98	19,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	13 650,27	36,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	42 286,73	56,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 590,60	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 419,27	52,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 041,65	52,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 660,00	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	35 126,94	75,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 065,67	78,33%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 619,70	54,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 914,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 754,11	74,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 822,09	60,74%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 317,54	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	2 371,50	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 124,00	11 120,00	99,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	142 000,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	511 886,00	343 856,05	67,17%
	75414	4210	<i>Obrona Cywilna</i> Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75414	500,00	0,00	0,00%
	75495	4270	<i>Pozostała działalność</i> Zakup usług remontowych	10 000,00	3 690,00	36,90%
			Razem rozdział 75495	10 000,00	3 690,00	36,90%
			RAZEM DZIAŁ 754	522 386,00	347 546,05	66,53%

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		8070	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	5 952,71	33,07%
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	274 084,63	43,51%
			Razem rozdział 75702	648 000,00	280 037,34	43,22%
			RAZEM DZIAŁ 757	648 000,00	280 037,34	43,22%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	200 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	200 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	407 002,17	49,63%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220 000,00	93 784,16	42,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932 572,00	3 670 459,59	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 324,00	721 321,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 920,00	727 600,13	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 700,00	76 260,86	36,02%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	1 931,00	24,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 194,28	12,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 451,00	121 702,82	58,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 122,29	41,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 013,00	6 031,56	31,72%
		4260	Zakup energii	405 000,00	251 239,39	62,03%

		4270	Zakup usług remontowych	98 533,00	20 632,43	20,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 120,00	2 518,00	35,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	59 326,24	56,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 901,40	39,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	770,13	38,51%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 689,67	39,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 000,00	487 500,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	239,00	59,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 780,00	3 060,88	80,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	12 908 263,00	6 668 287,36	51,66%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	10 149,70	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 924,00	191 019,59	36,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 370,00	25 367,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 692,00	37 048,05	38,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 815,00	2 906,61	22,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 035,86	37,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 599,93	80,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 208,48	30,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	450,88	30,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 125,08	30,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 251,00	75,00%
			Razem rozdział 80103	714 001,00	290 192,24	40,64%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	64 044,30	71,16%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	195 524,94	55,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	9 002,40	60,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 461,00	751 794,11	43,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 678,00	117 677,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 400,00	148 574,69	44,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	17 173,09	38,08%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	63,00	0,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	20 050,58	30,92%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	68 610,29	36,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 889,90	77,80%
		4260	Zakup energii	70 000,00	49 560,56	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 650,74	66,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	75,00	1,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 445,16	37,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 497,08	49,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 368,70	59,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	565,00	49,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	75 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 376,50	68,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 623,50	77,49%
			Razem rozdział 80104	3 230 639,00	1 567 567,07	48,52%
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	20 490,96	68,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00	555 910,16	71,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 480,00	95 560,97	73,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	13 569,18	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,86	99,59%
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 752,06	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 093,46	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 682,54	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	276,63	13,83%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	963,86	32,13%
			Razem rozdział 80110	1 030 180,00	728 295,68	70,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	32,93	6,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	68 142,80	37,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 521,00	14 520,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 475,47	44,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 752,87	43,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	272 935,38	62,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80113	675 121,00	378 859,45	56,12%
	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	18 320,00	73,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	73,99	7,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	145 171,74	53,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 591,36	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	25 771,68	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 040,96	29,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 595,52	51,36%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	21,24	10,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 740,29	76,40%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	23,00	5,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 034,98	75,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	928,84	46,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	358,65	35,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	92,50	9,25%
			Razem rozdział 80117	542 200,00	276 838,75	51,06%
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 110,00	77,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	36,99	7,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	62 950,32	44,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 321,00	14 320,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 130,27	48,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	873,78	29,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 797,44	59,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	10,62	10,62%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 153,83	92,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	12,00	6,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	465,49	33,25%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	179,32	35,86%
				48 510,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80130	257 231,00	110 040,53	42,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 137,00	3 687,50	9,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				45 863,00	16 801,10	36,63%
			Razem rozdział 80146	83 000,00	20 488,60	24,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	350,33	35,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	150 176,85	51,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	21 364,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 919,32	53,84%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 963,87	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 308,00	9 231,14	37,98%
		4220	Zakup środków żywności	248 600,00	81 434,92	32,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 453,90	24,54%
		4270	Zakup usług remontowych	685,00	435,92	63,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	94,00	13,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	7 569,02	33,23%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			Razem rozdział 80148	685 938,00	309 993,52	45,19%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 963,00	15 152,90	31,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 633,57	33,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	371,24	32,85%
			Razem rozdział 80149	56 893,00	18 157,71	31,92%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	58 994,22	56,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 238,00	376 771,40	46,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00	64 612,75	48,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	9 230,93	55,28%
			Razem rozdział 80150	1 060 038,00	509 609,30	48,07%

	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>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	4 088,70	40,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	40 450,30	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 953,40	77,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	991,02	99,10%
			Razem rozdział 80152	70 000,00	52 483,42	74,98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	987,00	986,56	99,96%
			Razem rozdział 80153	987,00	986,56	99,96%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	7 700,00	30,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 880,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 043,00	30,14%
			Razem rozdział 80195	80 000,00	19 623,00	24,53%
			RAZEM DZIAŁ 801	21 394 491,00	10 951 423,19	51,19%
851	85149		OCHRONA ZDROWIA			
			<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%

			Razem rozdział 85149	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zalczanie narkomanii			
		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		Przeciwdziałanie aloholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	659,84	32,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	15,80	5,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	23 703,78	33,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	39 019,29	75,47%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 245,80	42,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	21 168,43	28,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	773,06	15,46%
			Razem rozdział 85154	235 000,00	104 666,00	44,54%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 379,47	76,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	245,09	73,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	33,78	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	136,00	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	398,60	81,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	85,08	49,75%
			Razem rozdział 85195	3 000,00	2 278,02	75,93%
			RAZEM DZIAŁ 851	253 000,00	106 944,02	42,27%
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
		4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 320,00	238 968,75	54,15%
			Razem rozdział 85202	441 320,00	238 968,75	54,15%
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	28,98	5,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	231 057,04	46,68%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	21 911,84	64,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	42 510,89	59,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	4 590,39	34,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 213,00	25 057,88	41,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 033,79	20,68%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 617,97	58,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 059,02	10,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	35,00	3,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	22 343,19	54,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	889,30	29,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	133,73	8,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 984,00	49,73%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 150,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	676,00	27,04%
			Razem rozdział 85203	807 513,00	386 879,02	47,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	60,10	3,54%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
		4700		1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85205	3 000,00	60,10	2,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	16 198,69	52,09%
			Razem rozdział 85213	31 100,00	16 198,69	52,09%
	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	3 000,00	1 090,39	36,35%
		3110	Świadczenia społeczne	631 700,00	284 311,13	45,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 192,00	26,20%

			Razem rozdział 85214	650 700,00	289 593,52	44,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	307 566,64	121 162,95	39,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,88	168,79	20,14%
		4300	Zakup usług pozostałych			
				1 000,00	50,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
				315,00	310,00	98,41%
			Razem rozdział 85215	309 719,52	121 691,74	39,29%
	85216		Zasilki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	197 791,80	83,46%
			Razem rozdział 85216	237 000,00	197 791,80	83,46%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
				265,00	265,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	2 465,16	36,25%
		3110	Świadczenia społeczne	12 720,00	12 600,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 600,00	367 945,17	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 170,00	59 162,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	75 410,71	52,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 736,13	40,72%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 938,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,00	8 859,60	73,39%
		4260	Zakup energii	26 000,00	13 387,96	51,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 131,60	75,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 736,00	14 635,23	38,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	392,26	43,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 477,97	56,52%
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	466,00	49,57%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 562,00	17 671,07	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	30,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 830,00	4 823,46	99,86%
			Razem rozdział 85219	1 153 153,00	597 259,34	51,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 340,00	50 220,00	75,70%
			Razem rozdział 85228	66 340,00	50 220,00	75,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	50 733,22	23,60%
			Razem rozdział 85230	215 000,00	50 733,22	23,60%
	85295		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	58,82	11,76%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	2 324,00	14,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	983,59	98,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85295	187 500,00	3 366,41	1,80%
			RAZEM DZIAŁ 852	4 102 345,52	1 952 762,59	47,60%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 840,00	74,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Razem rozdział 85395	30 400,00	26 240,00	86,32%
			RAZEM DZIAŁ 853	30 400,00	26 240,00	86,32%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 248,71	62,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	125 293,85	41,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 743,00	19 742,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	25 765,04	46,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 266,54	25,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 498,60	42,82%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	693,90	46,26%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 124,01	37,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	273,55	27,36%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 000,00	12 750,00	75,00%
			Razem rozdział 85401	412 243,00	191 056,75	46,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	105 973,00	62,34%
			Razem rozdział 85415	170 000,00	105 973,00	62,34%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 526,00	2 519,37	99,74%
			Razem rozdział 85446	2 526,00	2 519,37	99,74%
			RAZEM DZIAŁ 854	584 769,00	299 549,12	51,23%
855	85501		RODZINA			
		2910	Świadczenia wychowawcze			
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 222,27	51,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	16,80	8,40%
		3110	Świadczenia społeczne	7 157 700,00	4 333 693,90	60,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	20 435,06	30,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	5 467,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	4 639,92	36,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	641,13	31,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	300,00	21,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 090,08	54,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	423,57	32,09%
		4430	Różne opłaty i składki	935,00	466,00	49,84%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	2 304,94	74,59%

	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			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	971,06	48,55%
			650,00	203,00	31,23%
		Razem rozdział 85501	7 288 700,00	4 392 874,78	60,27%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	6 933,14	34,67%
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	25,20	12,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 782,00	2 647 699,79	60,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300,00	59 855,00	46,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 884,96	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265 700,00	137 632,94	51,80%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 450,00	1 683,41	48,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 196,81	87,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	685,46	17,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 218,00	13 985,09	98,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	422,13	35,18%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	800,00	50,00%
	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	4 230,00	3 022,09	71,44%
			2 000,00	849,93	42,50%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00	983,67	81,97%
			Razem rozdział 85502	4 834 886,00	2 885 659,62	59,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,88	842,88	100,00%
			Razem rozdział 85503	842,88	842,88	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	227,77	32,54%
		3110	Świadczenia społeczne	364 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 190,00	25 850,57	33,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 697,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	5 218,97	36,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	720,90	36,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	23,33	0,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	504,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	91,27	8,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 593,78	42,52%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	1 843,95	66,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	460,00	208,51	45,33%
			Razem rozdział 85504	476 005,00	42 040,42	8,83%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 400,00	52,80%
			Razem rozdział 85505	50 000,00	26 400,00	52,80%
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	18 427,86	42,86%
			Razem rozdział 85508	43 000,00	18 427,86	42,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	90 462,58	37,69%
			Razem rozdział 85510	240 000,00	90 462,58	37,69%

	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 500,00	26 237,16	61,73%
			Razem rozdział 85513	42 500,00	26 237,16	61,73%
			RAZEM DZIAŁ 855	12 975 933,88	7 482 945,30	57,67%
900	90002	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka odpadami</i> Zakup usług pozostałych	1 910 000,00	917 083,34	48,01%
			Razem rozdział 90002	1 910 000,00	917 083,34	48,01%
	90003	4210	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	132 330,53	42,35%
			Razem rozdział 90003	314 500,00	132 330,53	42,08%
	90004	4210	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Zakup materiałów i wyposażenia	78 145,41	19 901,13	25,47%
		4270	Zakup usług remontowych	657,00	203,00	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 888,00	21 990,04	25,31%
			Razem rozdział 90004	165 690,41	42 094,17	25,41%
	90015	4210	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	388 000,00	199 703,85	51,47%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	36 831,85	8,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 266,00	4 718,61	9,39%
			Razem rozdział 90015	889 266,00	241 254,31	27,13%
	90095	4210	<i>Pozostała działalność</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 424,80	14,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 533,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90095	315 094,00	6 424,80	2,04%
			RAZEM DZIAŁ 900	3 594 550,41	1 339 187,15	37,26%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			

	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 700,00	17,00%
			Razem rozdział 92105	10 000,00	1 700,00	17,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja pociotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 500,00	781 500,00	62,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	1 547,10	63,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	14 201,10	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 839,00	61 047,77	46,30%
		4260	Zakup energii	73 790,00	40 873,84	55,39%
		4270	Zakup usług remontowych	118 413,00	5 332,97	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 723,00	35 993,17	30,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	55,28	5,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	870,12	43,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92109	1 736 765,00	941 421,35	54,21%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja pociotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	194 000,00	52,43%
			Razem rozdział 92116	370 000,00	194 000,00	52,43%
			RAZEM DZIAŁ 921	2 116 765,00	1 137 121,35	53,72%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA			
			<i>Obiekty sportowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 586,00	16 681,59	52,81%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 928,91	52,52%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 240,00	12 030,19	21,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	357,30	35,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 399,00	43 744,00	13,16%
			Razem rozdział 92601	449 225,00	81 741,99	18,20%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	138 140,00	62,79%
			Razem rozdział 92605	220 000,00	138 140,00	62,79%
			RAZEM DZIAŁ 926	669 225,00	219 881,99	32,86%
			WYDATKI OGÓŁEM	59 005 225,36	29 266 966,34	49,60%

Burmistrz

mgr Adam Straszynski
mgr Adam Straszynski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 134/2019 Burmistrza Gniewkowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo
za I półrocze 2019 r.

Do zadań organu wykonawczego, czyli Burmistrza należy w szczególności wykonywanie budżetu, o czym stanowi art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej, jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury wypełniając dyspozycję zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Załączniki dot. realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.:

- I. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2019 r.,
 1. wykonanie dochodów budżetowych,
 2. wykonanie wydatków budżetowych
 3. Zadania inwestycyjne
 4. wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego.
- II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
- III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.
- IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
- V. Załącznik Nr 1 realizacja dochodów budżetowych szczegółowa tabela.
- VI. Załącznik Nr2 realizacja wydatków budżetowych szczegółowa tabela.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski