

		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		Stołówki szkolne			
		0830	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 <i>Pozostała działalność</i> 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 <i>Domy pomocy społecznej</i> 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	<i>Ośrodki wsparcia</i> 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	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> 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		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>			
		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	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> 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	<i>Zasiłki stałe</i> 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	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 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		<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	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%
			<i>Razem rozdział 85415</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			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%
			<i>Razem rozdział 85501</i>	<i>7 288 700,00</i>	<i>4 442 082,33</i>	<i>60,94%</i>
	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	Karta dużej rodziny 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	Wspieranie rodziny 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	Razem rozdział 85504 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 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		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		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		<i>Biblioteki</i>			
		2320	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		KULTURA FIZYCZNA			
			<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	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	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <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	4300	LEŚNICTWO <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	6057	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <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		Drogi publiczne gminne			
		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%
			Razem rozdział 60016	2 577 017,24	837 590,47	32,50%
			RAZEM DZIAŁ 600	4 507 017,24	837 590,47	18,58%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			<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	Oplaty 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%
			Razem rozdział 70005	1 084 000,00	427 243,25	39,41%
	70095		Pozostała działalność			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 256,61	24,19%
			Razem rozdział 70095	30 000,00	7 256,61	24,19%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 114 000,00	434 499,86	39,00%
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			<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%
			Razem rozdział 71004	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		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101	<i>Urzędy naczelných 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			
	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>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób 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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		<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		<i>Obrona Cywilna</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75414	500,00	0,00	0,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>			
		4270	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		Oddziały 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	2330	<i>Szkoły zawodowe</i> 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%
			Razem rozdział 80130	48 510,00	0,00	0,00%
				257 231,00	110 040,53	42,78%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		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		<i>Stołówki szkolne i przedszkole</i>			
		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 ogólnokształ., 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	2780	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> 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			
			Domy pomocy społecznej			
		4330	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		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			
		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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		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		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>			
		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		Zasiłki 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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 340,00	50 220,00	75,70%
			Razem rozdział 85228	66 340,00	50 220,00	75,70%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	50 733,22	23,60%
			Razem rozdział 85230	215 000,00	50 733,22	23,60%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
		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		<i>Pozostała działalność</i>			
		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		<i>Świetlice szkolne</i>			
		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	3240	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Stypendia dla uczniów	170 000,00	105 973,00	62,34%
			Razem rozdział 85415	170 000,00	105 973,00	62,34%
	85446	4700	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> 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	2910	RODZINA <i>Świadczenia wychowawcze</i> 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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		4300	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		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
		4210	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		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		4210	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		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4210	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		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	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 pomiotowa 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 pomiotowa 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%

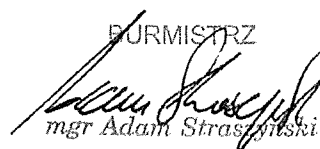
Burmistrz

[Podpis]
mgr Adam Strusiński

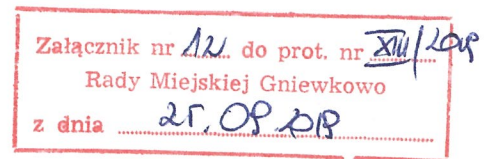
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 134/2019 Burmistrza Gniewkowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo
za I półrocze 2019 r.

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

**Uchwała Nr 10/I/2019
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 4 września 2019 roku**



w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gniewkowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Zarządzenia Nr 15/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu :

Piotr Wasiałak

- Członek Kolegium RIO

Członkowie Składu :

Aleksandra Kwiatkowska

- Członek Kolegium RIO

Robert Pawlicki

- Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2019 roku.

Uzasadnienie

Burmistrz Gniewkowa wykonując dyspozycję art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869), przedłożył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2019 roku, informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

Biorąc pod uwagę powyższą informację jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień - Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

1. Rada Miejska zatwierdziła budżet na 2019 r. po stronie dochodów w wysokości 56 937 122,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 54 937 122,00 zł, czyli z planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 2 000 000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł:

- po stronie dochodów 59 735 225,36 zł,
- po stronie wydatków 59 005 225,36 zł,
- planowana nadwyżka 730 000,00 zł.

Wskazano przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W I półroczu 2019 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 31 756 238,06 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 124 685,24 zł, tj. 0,5% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 53,2%, w tym dochodów bieżących 55,8% oraz dochodów majątkowych 4,1%. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 142 276,48 zł, przy zakładanym planie wynoszącym 2 542 469,48 zł. Z Informacji wynika, że niskie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest w między innymi zaplanowaniem w budżecie gminy dochodów z tytułu dotacji celowych na inwestycje (dotacje z budżetu Unii Europejskiej). Część z tych dochodów jednostka planuje zrealizować w II półroczu 2019 r. W odniesieniu do części z nich nie określono w Informacji terminu ich realizacji.

Skład Orzekający zwraca uwagę na niski poziom realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Dochody z tego tytułu zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 230,30 zł (0,8% planu). W Informacji nie zawarto odniesienia do możliwości pozyskania tych dochodów w II półroczu 2019 roku.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały dochody własne, które łącznie stanowiły 41,6% planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dotacje celowe, stanowiące 30,8% planowanych dochodów.

Subwencje z budżetu państwa w planie dochodów stanowiły 27,6%.

Realizacja dochodów za I półrocze 2019 roku w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- dochody własne 49,3%,
- subwencja ogólna 58,1%,
- dotacje celowe 53,9%.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 12 257 826,10 zł., w tym do najwyższej wykonanych należą:

- podatek od nieruchomości 4 509 903,91 zł, tj. 52,4% planu
- udziały w podatku dochodowym 4 365 559,86 zł, tj. 47,5% planu
- podatek od środków transportowych 177 110,42 zł, tj. 48,5% planu
- podatek rolny 835 227,57 zł, tj. 55,7% planu
- podatek od czynności cywilno-prawnych 220 494,80 zł, tj. 76,0% planu

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec I półrocza 2019 roku stan należności wymagalnych wynosił 4 035 022,89 zł.

Z Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wynika, że jednostka podejmowała działania w celu wyegzekwowania należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 9 571 830,00 zł., w tym z tytułu subwencji oświatowej 7 111 680,00 zł.

Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 61,5 %.

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 9 926 581,96 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano na zadania:

- własne 1 162 298,48 zł, tj. 27,7% planu,
- zlecone 8 752 783,48 zł, tj. 61,6% planu,
- realizowane w ramach porozumień
 - z org. adm. rządowej 1 500,00 zł, tj. 100,0% planu,
- realizowane w ramach porozumień
 - z jst 10 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

3. Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 92,1%, a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – 7,9%.

Realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2019 roku wyniosła 29 266 966,34 zł, to jest 49,6% planu, w tym wydatków bieżących 52,6% i wydatków majątkowych 14,0%.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 23 015 217,38 zł, wykonano 11 836 727,93 zł, co stanowi 51,4% planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 651 189,16 zł, co stanowi 14,0% planu rocznego i realizacja ich została omówiona w Informacji z określeniem przyczyn niskiego wykonania. Z Informacji wynika, że większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r. Część zadań przeniesiono do realizacji na rok 2020.

Dotacje z budżetu Gminy dla tzw. gospodarki pozabudżetowej, dla instytucji kultury i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 57,4%.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z wymogiem art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wyniosła 3 015 775,64 zł.

4. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w informacji Burmistrza za I półrocze 2019 roku, budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 2 489 271,72 zł wobec planowanej, rocznej nadwyżki w wysokości 730 000,00 zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 2 000 000,00 zł. Natomiast spłacono kwotę 500 000,00 zł.

Gmina zabezpieczyła w budżecie środki na realizację w 2019 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec I półrocza 2019 roku zadłużenie jednostki wyniosło 17 473 782,28 zł, co stanowi 29,2% dochodów planowanych ogółem.

5. Przedstawiono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Skład Orzekający, mając na uwadze kształtowanie się na relatywnie niskim poziomie wykazanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy różnicy między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w latach 2020-2022, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w tym okresie wskazuje, że niekorzystne odchylenia w realizacji wielkości zakładanych w budżecie na 2019 rok mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Wskazane jest zatem monitorowanie poziomu realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz kształtowania się nadwyżki operacyjnej aby nie

dopuszczyć do przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika spłat. Naruszenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych skutkuje brakiem możliwości uchwalenia budżetu, jeżeli w roku obowiązywania uchwały budżetowej lub w jakimkolwiek roku następującym, po roku budżetowym relacja kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (tzw. wynik operacyjny) do dochodów ogółem.

6. Do informacji dołączono dane dotyczące wykonania planu finansowego instytucji kultury. Dane te przedstawiają między innymi wynik z działalności oraz stan należności i zobowiązań z wyodrębnieniem należności i zobowiązań wymagalnych wyżej wymienionych podmiotów.

W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

6. Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Załącznik nr 13 do prot. nr XII/2019
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 21.09.2019

głosowanie	Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	25 września 2019 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

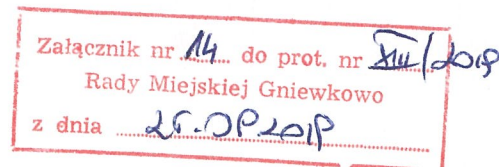
Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	14	100 %	uprawnionych	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	14	93.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	6.67 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Bajerowski	Julian	ZA
2	Bożko	Janusz	ZA
3	Chrzanowski	Kamil	ZA
4	Golaś	Grzegorz	ZA
5	Gremplewski	Tomasz	ZA
6	Krzysztofiak	Szymon	ZA
7	Myśliwy	Genowefa	ZA
8	Orent	Kazimierz	ZA
9	Otremba	Michał	ZA
10	Puławczewski	Aleksander	ZA
11	Rychłowski	Piotr	ZA
12	Stefański	Przemysław	ZA
13	Tomasik	Krzysztof	ZA
14	Wodniak-Kuraszkiewicz	Ilona	BRAK GŁOSU
15	Żmudziński	Andrzej	ZA

7. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.



głosowanie	Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	25 września 2019 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	14	100 %	uprawnionych	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	14	93.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	6.67 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Bajerowski	Julian	ZA
2	Bożko	Janusz	ZA
3	Chrzanowski	Kamil	ZA
4	Golaś	Grzegorz	ZA
5	Gremplewski	Tomasz	ZA
6	Krzysztofiak	Szymon	ZA
7	Myśliwy	Genowefa	ZA
8	Orent	Kazimierz	ZA
9	Otremba	Michał	ZA
10	Puławczewski	Aleksander	ZA
11	Rychłowski	Piotr	ZA
12	Stefański	Przemysław	ZA
13	Tomasik	Krzysztof	ZA
14	Wodniak-Kuraszkiewicz	Ilona	BRAK GŁOSU
15	Żmudziński	Andrzej	ZA

**UCHWAŁA NR XIII/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6980) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 61.968.552,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.930.354,11 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.038.198,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 61.238.552,56 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.621.176,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.617.376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się :

- 1) . Zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.617.376,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.748.462,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

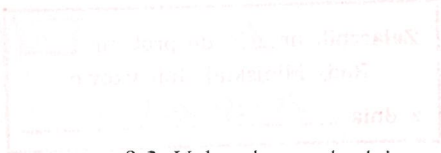
4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

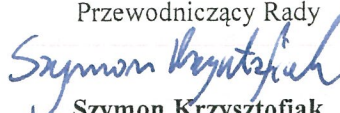
- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.664.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 9 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/ /2019
z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 477 776,00	460 072,42	16 937 848,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 556 477,00	348 455,00	11 904 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 556 477,00	348 455,00	11 904 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	111 617,42	112 617,42
801		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 488,45	95 488,45
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 128,97	16 128,97
			Oświata i wychowanie	1 377 150,20	15 051,00	1 392 201,20
	80101		Szkoły podstawowe	197 805,00	659,00	198 464,00
80103		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 354,00	659,00	7 013,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 961,00	14 392,00	173 353,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 520,00	14 392,00	33 912,00
			Pomoc społeczna	2 466 765,90	5 553,00	2 472 318,90
852			Ośrodki wsparcia	821 017,48	1 053,00	822 070,48
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	807 513,00	1 053,00	808 566,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 220,00	1 500,00	493 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 500,00	2 700,00
855			Ośrodki pomocy społecznej	266 755,00	3 000,00	269 755,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Rodzina	13 535 700,10	53 308,65	13 589 008,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,10	68,65	1 245,75
85504		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177,10	68,65	1 245,75
			Wspieranie rodziny	468 600,00	53 240,00	521 840,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 600,00	53 240,00	521 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 706,33	2 000,00	13 706,33
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				61 432 567,49	535 985,07	61 968 552,56

Przewodniczący Rady
Szymon Kądziołka
 Szymon Krzysztofiak

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/ /2019
z dnia 25 września 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	697 988,83	1 159,00	699 147,83
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 641,00	-6 641,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641,00	-6 641,00	5 000,00
		01030	Izby rolnicze	24 200,00	7 800,00	32 000,00
600	60014	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00	7 800,00	32 000,00
			Transport i łączność	4 506 217,24	-37 650,00	4 468 567,24
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	-58 650,00	1 350,00
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-58 650,00	1 350,00
			Drogi publiczne gminne	2 576 217,24	21 000,00	2 597 217,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	-20 000,00	53 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 816,20	-1 722,00	604 094,20
		4300	Zakup usług pozostałych	371 074,04	41 000,00	412 074,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 067,00	1 722,00	680 789,00
710	71035		Działalność usługowa	86 500,00	0,00	86 500,00
			Gminiarze	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-500,00	12 000,00
			Administracja publiczna	5 416 292,48	90 160,59	5 506 453,07
			Urzędy wojewódzkie	357 103,00	5 000,00	362 103,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	5 000,00	31 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 321,84	68 106,17	3 711 428,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	6 400,00	356 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	5 582,00	153 582,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 310,34	32 308,00	274 618,34
75075	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	14 016,17	74 016,17
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 527,00	6 798,00	133 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 467,00	9 298,00	29 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 960,00	-2 500,00	95 460,00

BeSTia

75095		Pozostała działalność	553 462,64	10 256,42	563 719,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	11 056,42	161 056,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	204 716,54	18 000,00	222 716,54
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 576,00	-18 000,00	16 576,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 009,33	13 200,00	543 209,33
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	521 009,33	13 200,00	534 209,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 674,00	5 000,00	63 674,00
	4260	Zakup energii	31 130,00	5 000,00	36 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 363,00	3 200,00	20 563,00
757		Obsługa długu publicznego	648 000,00	-7 920,00	640 080,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	648 000,00	-7 920,00	640 080,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	-7 920,00	622 080,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	-61 039,00	138 961,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-61 039,00	138 961,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	-61 039,00	138 961,00
801		Oświata i wychowanie	21 698 022,20	424 545,00	22 122 567,20
	80101	Szkoły podstawowe	13 277 095,00	399 920,00	13 677 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 122 572,00	231 960,00	8 354 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 820,00	76 439,00	1 454 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207 600,00	196,00	207 796,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 013,00	75 000,00	109 013,00
	4260	Zakup energii	405 000,00	13 898,00	418 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 083,00	1 565,00	106 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 270,00	148,00	107 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	678,00	15 678,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 040,00	36,00	13 076,00
80104		Przedszkola	3 164 639,00	61 039,00	3 225 678,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	61 039,00	151 039,00

BeSTia

80110	Gimnazja		1 017 180,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-50 806,00	966 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 000,00	-31 960,00	744 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 480,00	-2 984,00	127 496,00
	4260	Zakup energii	18 600,00	-196,00	18 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-13 898,00	36 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-906,00	1 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-148,00	2 952,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-678,00	322,00
80117		Branżowe szkoły i II stopnia	1 000,00	-36,00	964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 438,00	64 523,00	609 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	63 238,00	333 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	7 805,00	57 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 721,00	8 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-13 592,00	62 408,00
80130		Szkoły zawodowe	11 238,00	5 351,00	16 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 993,00	-64 523,00	189 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-63,00	37,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-54 238,00	85 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-7 805,00	17 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 721,00	1 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-53,00	2 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-86,00	214,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-237,00	563,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	-320,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 789,00	0,00	83 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 926,00	-2 964,00	32 962,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 863,00	2 964,00	50 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 561,00	14 392,00	742 953,00
	4220	Zakup środków żywności	67 131,00	-2 208,00	64 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 600,00	14 392,00	262 992,00
851		Ochrona zdrowia	685,00	2 208,00	2 893,00
85195		Pozostała działalność	253 000,00	0,00	253 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			488,00	20,00	508,00

BeSTia

Strona 3 z 5

852	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	-20,00	151,00
	85202	Pomoc społeczna	4 405 565,90	5 313,00	4 410 878,90
	3110	Domy pomocy społecznej	462 120,00	40 000,00	502 120,00
	85203	Świadczenia społeczne	462 120,00	40 000,00	502 120,00
	4210	Ośrodki wsparcia	821 017,48	1 053,00	822 070,48
		Zakup materiałów i wyposażenia	72 092,18	1 053,00	73 145,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	313 629,42	-40 000,00	273 629,42
	3110	Świadczenia społeczne	311 401,39	-40 000,00	271 401,39
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 158 451,00	4 760,00	1 163 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 151,00	2 460,00	14 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 562,00	1 800,00	25 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	500,00	5 530,00
		Rodzina	14 020 191,10	53 548,65	14 073 739,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 886,00	0,00	4 834 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-20,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	220,00	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-200,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 177,10	68,65	1 245,75
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,10	68,65	1 245,75
	85504	Wspieranie rodziny	567 805,00	53 480,00	621 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 400,00	52 200,00	504 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 784,00	696,00	79 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 912,00	134,00	15 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 064,00	18,00	2 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	192,00	2 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	460,00	3 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	-220,00	240,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 550,41	-5 989,00	3 592 561,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 690,41	-9 710,00	155 980,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 145,41	-9 710,00	68 435,41

BeSTia

Strona 4 z 5

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 266,00	3 721,00	892 987,00
	4260	Zakup energii	388 000,00	2 571,00	390 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	1 150,00	451 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 427,00	57 342,23	2 164 769,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 427,00	55 342,23	1 782 769,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 500,00	50 000,00	1 294 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 651,00	602,00	123 253,00
	4260	Zakup energii	73 790,00	5 000,00	78 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 023,00	-30 000,00	74 023,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-259,77	1 740,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	681 413,00	3 314,60	684 727,60
92601		Obiekty sportowe	461 413,00	3 314,60	464 727,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 676,50	1 600,00	24 276,50
	4300	Zakup usług pozostałych	74 437,50	2 000,00	76 437,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-285,40	714,60
Razem:			60 702 567,49	535 985,07	61 238 552,56

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
 Szymon Krzysztofiak

BeSTia

Strona 5 z 5

Zadania inwestycyjne na rok 2019

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/ /2019

z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka	5 000,00
600			Transport i łączność	3 398 799,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			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	370 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	1 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 789,00
			Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej do Więclawic pod kątem wyłączenia nieruchomości wraz z podziałami	0,00
			Aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy ul. Walcerzewice	25 480,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w m. Szadłowie	75 000,00
			budowa przepustu "okulamik"	20 000,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	516 484,00
			Projekty budowlane na przebudowę ul. Kwiatowej i Kolejowej w Gniewkowie	29 520,00
			Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gąskach	2 583,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	1 722,00
			Włata przystankowa w miejsc. Wierchosławice (Kolonja)	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	524 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	322 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku ul. Cmentarna	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 124,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 124,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont elewacji budynku OSP w Kijewie	0,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 124,00
			Zakup rozpiercza kolumnowego OSP Gąski	11 124,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00
			Remont elewacji budynku OSP w Kijewie	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00
			Budowa parkingu w m. Wierchosławice przy Szkole Podstawowej	72 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie	0,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 510,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Branżowej I stopnia	48 510,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			adaptacja budynku kotłowni "SENIOR+"	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 094,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Suchatówka	0,00
	90095		Pozostała działalność	270 094,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 533,00
			Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	255 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561,00
			Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	14 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa świetlicy w Kaczkowie	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	15 000,00

		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w m. Gąski	2 000,00
926		Kultura fizyczna	332 399,00
	92601	Obiekty sportowe	332 399,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 399,00
		Budowa boiska do tenisa i koszykówki w miejscowości Wielowieś	40 000,00
		Budowa parku do street workout przy ul. 700 lecia	45 299,00
		Centrum rekreacyjno - sportowe	200 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. 700 lecia w Gniewkowie	47 100,00
Razem			4 617 376,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ /2019 z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 178 724,42	1 053,00	1 179 777,42
	85203		Ośrodki wsparcia	807 513,00	1 053,00	808 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	807 513,00	1 053,00	808 566,00
855			Rodzina	13 491 700,10	53 308,65	13 545 008,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,10	68,65	1 245,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177,10	68,65	1 245,75
	85504		Wspieranie rodziny	468 600,00	53 240,00	521 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 600,00	53 240,00	521 840,00
Razem:				15 694 100,55	54 361,65	15 748 462,20

Przewodniczący Rady
Szymon Wąpłarski
 Szymon Krzysztofak

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/ /2019 z dnia 25 września 2019 r

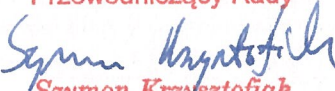
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	3 000,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		488,00		508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		171,00	- 20,00	151,00
852			Pomoc społeczna	1 178 724,42	1 053,00	1 179 777,42	
	85203		Ośrodki wsparcia	807 513,00	1 053,00	808 566,00	
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 213,00	1 053,00	61 266,00	
			Rodzina	13 491 700,10	53 308,65	13 545 008,75	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 600,00	0,00	4 760 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 20,00	180,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	220,00	3 220,00	
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 200,00	1 000,00	
			Karta Dużej Rodziny	1 177,10	68,65	1 245,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,10	68,65	1 245,75	
	85504		Wspieranie rodziny	468 600,00	53 240,00	521 840,00	
		3110	Świadczenia społeczne	452 400,00	52 200,00	504 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 784,00	696,00	11 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	134,00	2 046,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	18,00	282,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	192,00	1 692,00	
	Razem:				15 694 100,55	54 361,65	15 748 462,20

Przewodniczący Rady
Szymon Wądrocki
Szymon Krzyżostofik

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek
sektora finansów publicznych w 2019 r.**

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 294 500,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	370 000,00
Ogółem					1 664 500,00

Przewodniczący Rady


Szymon Krzysztofik

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/ /19 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

DOCHODY:

W rozdziale 75801 zwiększa się planowane dochody o kwotę 75.000,00zł z tytułu przyznanej dotacji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale **75801** zwiększa się planowane dochody o kwotę 273.455,00 zł z tytułu przyznania dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 zwiększa się plan dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

W rozdziale 85203 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 1.053,00 zł na realizację zadań związanych z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85503 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 68,65 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85504 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 53.240,00 zł na realizację zadań związanych ze świadczeniem Dobry Start, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale **80101** zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymania przez S.P. Szadłowice odszkodowania za zniszczony daszek przed wejściem do szkoły w wysokości 659,00zł.

W rozdziale **80103** zwiększa się planowane dochody w wysokości 14.392,00zł. z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym przy S.P. Wierchosławice.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody własne o kwotę 1500,00 zł z tyt. zwrotów za posiłki spożywane w ŚDS w Gniewkowie

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody własne o kwotę 3000,00 zł z tyt. opłatności za usługi opiekuńcze.

WYDATKI:

W rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.641,00 zł, która pozostała po wykonaniu zadania „budowa sieci wodociągowej w miejscowości Suchatówka”.

W rozdziale 01030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych.

W rozdziale 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.650,00 zł na zadanie pn.” Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo” z uwagi na realizację zadania przez Powiat w 2020 r.

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 20.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 41.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w Szadłowicach, malowanie pasów. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.722,00 zł. z usług remontowych na inwestycje na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie”.

W rozdziale 71035 dokonuje się przesunięcia środków z usług pozostałych na zakup wiązanek i zniczy na groby w wysokości 500,00 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na:

- składki na ubezpieczenia społeczne o 6.400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia o 5.582,00 zł;
- zakup energii o 10.000,00 zł;
- usługi pozostałe o 32.308,00 zł (m.in.opłaty pocztowe, obsługa prawna, konserwacja programów komputerowych, wywóz nieczystości);
- różne opłaty i składki o 14.016,17 zł (składka członkowska dla Stowarzyszenia Salutaris 2.400,00 zł, składka członkowska dla Stowarzyszenia EUROPA KUJAW I POMORZA 500,00 zł, ubezpieczenia majątku gminy). W rozdziale 75023 przenosi się środki z planu wydatków § 4280 zakup usług zdrowotnych do rozdziału 75095 § 4280 w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków w promocji na zakupy materiałów i tablic informacyjnych o 8.000,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków z **funduszu sołeckiego** sołectwa **Kijewo** o 202,00 zł. w tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków na usługi w dziale promocji o 2.000,00 zł. Dokonuje się przesunięcia środków **funduszu sołeckiego** sołectwa **Perkowo** z § 4300 (rezygnacja z usługi wynajęcia dmuchanego placu zabaw) do § 4210 (na zakup pucharów i nagród) w wysokości 1.500,00 zł. **Sołectwo Suchatówka** rezygnuje z zadania „Promocja wioski” i przenosi środki funduszu sołeckiego do rozdziału 92601 na zadanie „Rewitalizacja terenu sportowego” w wysokości 3.000,00

W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne a zmniejsza się wydatki na fundusz pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zmniejsza się plan wydatków na podróże służbowe zagraniczne na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 18.000,00 zł.

W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne o 13.200,00 zł. na zakup materiałów, zakup energii i polisy ubezpieczeniowe.

W rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków z tyt. odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji o kwotę 7.920,00 zł.

W rozdziale 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 61.039,00 zł i przenosi się do **rozdziału 80104** na opłaty za przedszkola w innych gminach do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w łącznej wysokości 51.465,00zł. **W rozdziale 80101** w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 75.000,00zł. **W rozdziale 80101** w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej wysokości 273.455,00zł.

W rozdziale 80110 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w łącznej wysokości 50.806,00zł

W rozdziale 80117 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę 78.115,00zł. Zmniejsza się wydatki na usługi remontowe o kwotę 13.592,00zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki na łączną kwotę 64.523,00zł.

W rozdziale 80146 dokonuje się zmian między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki na zakup żywności o kwotę 14.392,00zł i zakup usług remontowych o kwotę 2.208,00zł zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85195 dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 20,00 zł stosownie do potrzeb.

W rozdziale 85202 zwiększa się wydatki własne o kwotę 40.000,00 zł na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Gniewkowo w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 1.053,00 zł na realizację zadań związanych z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85205 zmniejsza się wydatki własne o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85215 zmniejsza się wydatki własne o kwotę 40.000,00 zł z tyt. dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki własne na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.460,00 zł, na odpis ZFŚS o kwotę 1.800,00 zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 85502 dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 220,00 zł stosownie do potrzeb.

W rozdziale 85503 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 68,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85504 zwiększa się wydatki własne na odpis ZFŚS o kwotę 460,00 zł, a zmniejsza na szkolenia pracowników o kwotę 220,00 zł. W rozdziale 85504 zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 53.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry Start oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.710,00 zł ze względu na zmniejszony zakres realizacji projektu „Moja przyjaciółka Pszczółka”.

W rozdziale 90004 **sołectwo Szadłowice** rezygnuje z zadania „Pielęgnacja terenów zielonych” i przenosi kwotę 1.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa placu zabaw przy SP Szadłowice” do rozdziału 92601 są to środki z funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków na zakup energii i konserwację oświetlenia drogowego o łączną kwotę 3.721,00.

W rozdziale 92109 zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej Instytucji Kultury MGOKSiR o kwotę 50.000,00 zł.

W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków **funduszu sołectkiego sołectwa Kijewo** o 202,00 zł na zakup kamienia ogrodowego. Ponadto w tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 5.000,00 zł, a zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki o 259,77 zł.

W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki ze środków **funduszu sołectkiego sołectwa Murzynno** na zakup wyposażenia do świetlicy, a zmniejsza się wydatki **w rozdziale 92601** o kwotę 400,00 zł.

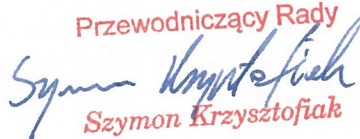
W rozdziale 92109 przenosi się środki zaplanowane w § 4300 zakup usług pozostałych do § 6059 wydatki inwestycyjne na zadania :

- 1) Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku 15.000,00 zł,
- 2) Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach 15.000,00 zł.

W rozdziale 92195 wprowadza się dochody uzyskane od Nadleśnictwa w postaci darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na Budowę pomnika Powstańców Wielkopolskich w m. Gąski.

W rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków na ubezpieczenie mienia o 285,40 zł, oraz dokonuje się przesunięcia środków z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 92601 **sołectwo Suchatówka** rezygnuje z zadania „Rozwój sportu” i przeznacza kwotę 3.000,00 zł na zadanie ‘Rewitalizacja terenu sportowego’ środki z funduszu sołectkiego.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofia