

**ZARZĄDZENIE NR 59/2019**  
**WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2019.**

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869/ oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz 506/ zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- 1) Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2019r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków:
  - a) dochody 10.517.130,19 zł, w tym majątkowe 1.559.190,58 zł;
  - b) wydatki 7.724.737,72 zł, w tym majątkowe 188.256,62 zł.

**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo należy przedłożyć do 31 sierpnia 2019r.:

- 1) Radzie Gminy Sztutowo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zawiera :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2019 rok - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Sztutowo .

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

**Robert Zieliński**

## I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy 21 grudnia 2018r. w następujących wysokościach:

1. dochody w kwocie 17.767.355zł w tym dochody bieżące w wysokości 15.162.739zł i dochody majątkowe w wysokości 2.604.616zł
2. wydatki w wysokości 17.992.201zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 14.910.887zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.081.334zł
3. deficyt w wysokości 224.846zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W trakcie I półrocza 2019r. podjęto 5 uchwał zmieniających budżet ( Rada Gminy ) oraz 10 zarządzeń ( Wójt Gminy ) .

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na 31 czerwca 2019 roku wyniósł:

- |                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| 1. dochody                                   | 19.059.006,13 zł | w tym: |
| • dochody bieżące                            | 15.356.605,13 zł |        |
| • dochody majątkowe                          | 3.702.401,00 zł  |        |
| 2. wydatki ogółem                            | 19.283.852,13 zł | w tym: |
| • wydatki bieżące                            | 15.102.905,13 zł |        |
| • wydatki majątkowe                          | 4.180.947,00 zł  |        |
| 3. nadwyżka/ deficyt (dochody-wydatki)       | 224.846 zł       |        |
| 4. Przychody (nadwyżka na pokrycie deficytu) | 224.846zł        |        |

W trakcie roku na zmianę planu znaczący wpływ miały dotacje i środki pochodzące:

### 1. z budżetu wojewody Pomorskiego na zadania zlecone

- na zwrot podatku akcyzowego - 201.306,13zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe - 260,00zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 100.000zł - zmniejszenie dotacji
- dotacja program Karta Dużej Rodziny - 300,00zł
- świadczenie wychowawcze - 50.000,00zł - zmniejszenie dotacji
- na zadania z zakresu administracji – USC - 1.000zł - zmniejszenie dotacji

### 2. z budżetu wojewody Pomorskiego na zadania własne:

- dotacja przedszkola - zwiększenie planu o 17.658,00zł,
- dotacja na składki zdrowotne - zwiększenie planu 700,00zł
- dotacja na zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę - 1.200,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe - zwiększenie o kwotę - 22.300,00zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - zwiększenie planu dotacji o kwotę 18.504,00zł

### **3. z budżetu wojewody Pomorskiego na zadania:**

- dotacja na budowę drogi gminnej ul. Portowej w Kątach Rybackich - 445.445,00zł

### **4. z budżetu Województwa Pomorskiego**

- dotacja na realizację zadania "Drogi rolnicze przy dofinansowaniu FOGR" - 31.430,00zł

### **5. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku**

- dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych - 4.069,00zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 10.931,00 zł.

### **6. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**

- dofinansowanie na realizację zadania- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 - 22.500,00zł.

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów własnych między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za I półrocze 2019 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Przewidywane dochody własne gminy Sztutowo zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Ogółem dochody budżetowe wykonane zostały w 55,18%, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 85,17 %, a dochody majątkowe w 14,83 %  
Szczegółowe wykonanie dochodów w załączniku nr 1.1 ( wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania ) i nr 1.2 ( wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji).

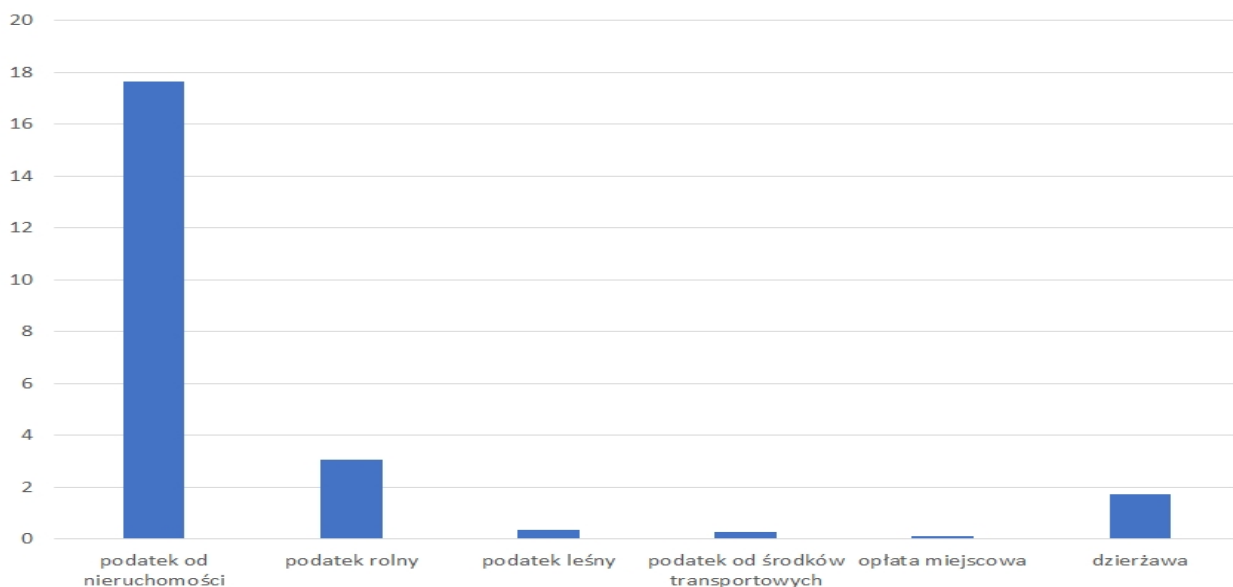
Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8.957.939,61zł a majątkowe w wysokości 1.559.190,58zł. Łącznie dochody Gminy Sztutowo wynoszą 10.517.130,19zł.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Nadwyżka / deficyt w wysokości | 1.261.302,18 zł |
|--------------------------------|-----------------|

W strukturze dochodów własnych dominującą rolę odgrywa podatek od nieruchomości w wysokości 1.856.938,53 stanowiącą co 17,65% ogółu zrealizowanych dochodów. Ze struktury dochodów własnych można wnioskować, że podatki stanowiły jeden z podstawowych czynników kształtujących dochody własne. Drugim podstawowym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.143.767 zł co stanowi 10,87% dochodów własnych.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów własnych gminy były:

- dochody z podatku rolnego w wysokości 324.712,91zł, stanowiące – 3,08% ogółu dochodów,
- dochody z podatku leśnego w wysokości 37.844,62zł, stanowiące – 0,35 % ogółu dochodów,
- dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 29.284,10zł, stanowiące – 0,27% ogółu dochodów,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie 9.509,00zł, stanowiące - 0,09% ogółu dochodów,
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 11.921,50zł stanowiące - 0,11% ogółu dochodów,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 89.474,03zł stanowiące - 0,85% ogółu dochodów,
- dochody z dzierżawy lokali, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 181.397,63zł, stanowiące 1,72 % ogółu dochodów.



Na wykonanie dochodów majątkowych składają się :

- sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 1.559.190,58 stanowiące - 5,91% ogółu dochodów,

#### 1. Wykonanie planowanych dochodów z dotacji:

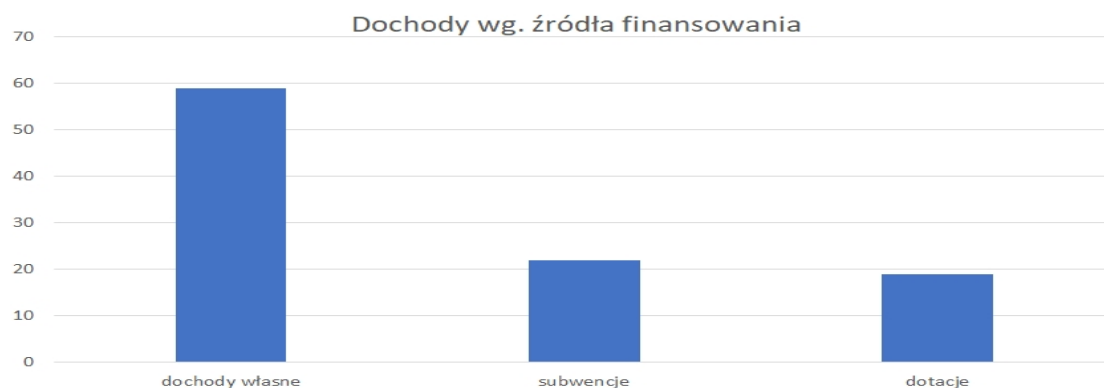
a) Dotacje na bieżące zadania zlecone zaplanowane w kwocie 3.086.706,13 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.770.557,26 zł, co stanowi 16,83 % ogółu wykonania,

b) Dotacje na bieżące zadania własne gminy zaplanowane w kwocie 445.362 zł zostały wykorzystane w kwocie 261.184 zł, co stanowi 2,48 % ogółu wykonania,

### Subwencje

Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa – na plan 3.047.491 zł została przekazana w wysokości 1.875.376 zł, tj. 17,83 %,
- część wyrównawcza – na plan 937.873 zł została przekazana w wysokości 468.936 zł, tj. 4,45 %,



Organ podatkowy reprezentowany przez Wójta Gminy Sztutowo w I półroczu 2019 roku mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 235 upomnień na łączną kwotę 135.750zł, z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 19 upomnień na kwotę 37.608zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 0 upomnienia na kwotę 0zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 210 upomnień na kwotę 66.264zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 6 upomnień na kwotę 31.878zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 5 upomnienia na kwotę 12.024 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 0 upomnień na kwotę 0zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 1 upomnień na kwotę 75 zł.

W I półroczu 2019 roku wystawiono 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 60.764,90 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:

- podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 3.089,40zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 55 tytułów wykonawczych na kwotę 57.675,50zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 rok wyniosły 154.975,83zł z czego:

- podatek od nieruchomości - 135.137,71zł
- podatku rolnym 6.008,12zł
- podatek od środków transportowych - 13.830 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I kwartał 2019 rok wyniosły 1.956zł , z czego:

- podatek od nieruchomości - 1.956zł
- podatek od środków transportowych - 0zł
- opłata za śnieci - 0zł
- podatek rolny - 0zł
- odsetki 0zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.001zł, (podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.001 zł, ) odsetki za zwłokę – 371zł

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi narastająco wynoszą 41.972,30zł. Wobec dłużników opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi prowadzone jest postępowanie upominawcze (w roku 2019 - 184 upomnień) zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

### III WYKONANIE WYDATKÓW

Na dzień 30.06.2019 wydatki zostały zrealizowane w 40 %

Na plan 19.283.852,13 wydatkowano 7.724.737,72

w tym na:

wydatki bieżące: plan 15.102.905,13zł wykonanie 7.536.481,10 zł

wydatki majątkowe plan 4.180.947,00zł wykonanie 188.256,62 zł.

Szczegółowe wydatki majątkowe wykazane są w części tabelarycznej załącznik Nr 1.5

W budżecie gminy w 2018 r. wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 163.612,28 zł.

W ramach tych środków zostały zrealizowane zadania zgodnie z uchwałami poszczególnych wsi.

Szczegółowe rozliczenie w załączniku Nr 1.6.

Rzeczowe wykonanie budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział. 010 Rolnictwo**

Plan: 415.370,13 wykonanie 251.480,80 co stanowi 3,26% ogółu wykonania

1. Rozdział 01010 Infrastruktura Wodociągowa Wsi

Plan 90.000,00zł wydatkowano 44.793,00zł za wniesienie udziałów do CWŻ

2. Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Plan 12.764,00zł wykonano 6.228,40 są to środki przekazane na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego -ustawa o izbach rolniczych.

3. Rozdz.01095 Pozostała działalność

Plan 201.306,13 wydatkowano 200.459,40

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadania realizowane w ramach zadań zleconych.)

#### **Dział 600 Transport i Łączność**

Plan 3.162.551,66zł wykonanie 144.515,20zł co stanowi 1,87 % ogółu wykonania, w tym :

1. Rozdz. 60016 Drogi Publiczne Gminne

Plan 1.279.325zł wydatkowano 134.857,15 zł

- zakup znaków drogowych , materiałów do naprawy dróg 22.917,35
- koszenie poboczy dróg gminnych 1.000,00zł
- remont studzienki kanalizacji deszczowej w Kątach Rybackich 9.225,00zł
- remont drogi Sztutowska Kępa 984,00
- wymulenie zbiornika przy ul. Krótkiej 861,00
- odśnieżanie dróg gminnych 19.018,80zł
- ubezpieczenie OC dróg2.500,00zł

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na plan 1.150.890,00zł wykonano 78.351,00zł załącznik Nr 1.5.

2.Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 48.429,66zł wykonanie – 3.000,00zł

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont nawierzchni bitumicznej w drodze gminnej w Kobylej Kępie

Wydatki inwestycyjne na plan 31.329,66 wydatkowano - złącznik Nr 1.5.

3. Rozdz.60095 Pozostała działalność

Plan 1.834.797,00 wykonanie 6.658,05 zadania inwestycyjne załącznik Nr 1.5

#### **Dz. 630 Turystyka**

Plan 111.990 zł wydatkowano 57.777,80zł co stanowi 0,75% ogółu wykonania

- koszty prowadzenia punktów informacji turystycznych 822,04zł
- remont zjazdów na plaże w Sztutowie Nr 60 i Kątach Rybackich Nr 50 na kwotę 5.000,00zł
- wniesienie udziałów Pętla Żuławska - pokrycie strat Spółki 22.560,00
- koszty obsługi port Kąty Rybackie-26.493,53
- media port w Kątach Rybackich i przystań w Sztutowie 2.902,23

#### **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 688.922,00zł wykonano 161.555,44zł co stanowi 2,09% ogółu wykonania

##### **1. Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 561.172,00zł wykonano 53.745,27zł

- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą mienia gminnego, wyceny, podziały działek 15.184,92
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dzierżawy gruntów 1.563,50zł
- zwrot zaliczki do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku dotyczy zadania „ Termomodernizacja” szkoła w Sztutowie 70,00zł
- remont pomieszczeń wc , ścian w budynku przychodni lekarskiej w Sztutowie – 4.681,35zł
- ubezpieczenie mienia gminnego 10.000,00zł

Wydatki majątkowe plan 283.530,00zł wydatkowano 22.245,50zł załącznik Nr 1.5.

##### **2. Rozdz .70095 Pozostała działalność**

Plan 127.750,00zł wykonanie 107.810,17 zł

- są to koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w tym: utrzymanie budynków gminnych (energia. woda, opał, remonty mieszkań) 37.810,17 zł
- remont zejść na plaże Sztutowo i Kąty Rybackie po sztormie 70.000,00zł

#### **Dz.710 Działalność usługowa**

Plan 387.221,34zł wykonanie 344,40 zł

1. Rozdz 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 122.221,00 wydatkowano 344,40zł wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
2. Rozdz 71035 Cmentarze  
Plan 265.000,34 wydatkowano - 0zł.

#### **DZ.750 Administracja Publiczna**

Plan 2.101.459,00zł wydatkowano 1.072.322,59zł co stanowi 13,88% ogółu wykonania, w tym na :

##### **1.Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 57.000,00zł wydatkowano 27.880,12 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji celowej.

##### **2. Rozdz 75022 Rady Gmin**

Plan 70.940,00 wykonanie 38.337,43

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisjach, szkoleniach , transmisje sesji

##### **3. Rozdz 75023 Urzędy Gmin**

Plan 1.851.279,00 wykonanie 970.977,75

- płace i pochodne 767.332,70
- koszty zatrudnienia osób na umowę zlecenia 9.240,00
- szkolenia, delegacje służbowe 14.009,35
- zakup czasopism, publikacji , artykułów biurowych, toneru 25.324,77zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe 20.131,19zł
- obsługa prawna urzędu 22.816,50zł
- obsługa informatyczna urzędu, zakup i aktualizacje programów, konserwacje sprzętu 44.724,64zł
- filmy promujące ,materiały przetargowe Gminy Sztutowo w TV Regionalna/ 5.170,92 zł
- koszty utrzymania budynku administracyjnego ( opał, energia, woda, śmieci, ścieki) 40.017,65 zł

- koszty postępowania sądowego i komorniczego 3.637,03 zł
- Wydatki inwestycyjne na plan 50.000 zł wydatkowano 18.573 zł - załącznik Nr 1.5.

4.Rozdz. 75045 Komisje poborowe plan 500,00zł wykonanie - 0 zł.

5.Rozdz.75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63.500,00zł wydatkowano 6.397,91 zł

- organizacja Dnia Rybaka 1.999,91
- artykuły promocyjne , album, banery 4.398,00zł

6. Rozdz 75095 Pozostała działalność

Plan 58.240,00zł wykonanie 28.729,38zł wydatki poniesione na:

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń 11.241,97 zł
- wypłata diet dla sołtysów 7.679,52zł
- inkaso za pobór podatków opłat 7.549,00zł
- zakup artykułów na potrzeby urzędu, życzenia świąteczne dla mieszkańców 2.258,89zł

#### **DZ.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan 15.900,00zł wykonanie 15.402,42 co stanowi 0,20% ogółu wykonania

1. Rozdz 75101 Rejestr wyborców  
plan 900,00zł wykonanie 434,36zł zadanie zlecone /wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej.
2. Rozdz.75109 Wybory samorządowe  
plan 4.069,00zł wydatkowano 4.066,85zł zadania zlecone w ramach otrzymanej dotacji celowej.
3. Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 10.931,00zł, wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej kwotę 10.901,21zł

#### **DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 327.300,00 wykonano 37.378,50 co stanowi 0,48% ogółu wykonania

1. Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 20.000,00zł środki planowane dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Gdańsku na zatrudnienie dodatkowych sił prewencji w okresie sezonu letniego 2019 w Gminie Sztutowo

- 2.Rozdz.75410 Komendy Wojewódzkie PSP na plan 10.000,00złprzekazano 10.000,00 dofinansowanie na zakup łodzi ratowniczej

3. Rozdz 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 297.300,00zł wykonanie 27.378,50zł

- zakup paliwa do samochodów strażackich 6.712,73
- koszty utrzymania budynków OSP (energia, woda, telefon) 8.139,35zł
- konserwacje sprzętu, przeglądy sprzętu ,naprawa 5.507,96zł
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów 2.656,00zł
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych 3.987,46zł
- badanie psychologiczne strażaków 375,00zł

#### **Dz.758 Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2019 rok utworzono rezerwy, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są do dyspozycji zarządu jednostki (wójta)

1. rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.000,00zł,
2. rezerwa ogólna w wysokości 37.890,00zł.

#### **Dz.801 Oświata i wychowanie**

Plan 5.623.008,00zł wykonanie 2.935.015,65zł co stanowi 38% ogółu wykonania

1. Wydatki szkoły podstawowej

Plan 4.207.365,00 wykonano 2.187.224,16 Szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.7.

2. Wydatki Przedszkola

Plan 1.218.943,00 zł wykonanie 623.316,49 zł Szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.8.

### 3. Wydatki Urzędu Gminy

Plan 196.700,00 wykonanie 124.475,00zł wydatki poniesione na

- dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 124.475,00

#### **Dz 851 Ochrona zdrowia**

Plan 192.587,00zł wykonanie 82.130,95zł co stanowi 1,06% ogółu wykonania

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykonano 82.130,95 zł
- płace i pochodne pracowników świetlic socjoterapeutycznych 62.848,01 zł
- koszty utrzymania budynków świetlic / energia, woda, opał, śmieci, ścieki, telefony, opłaty RTV 8.566,68zł
- wynagrodzenie komisji 855,00zł
- koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego 1.840,00zł
- badanie biegłego psychiatry, opłaty sądowe 525,00zł
- zakup materiałów na prowadzenie zajęć w świetlicach, zakup wyposażenia 5.796,26zł
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - warsztaty profilaktyczne 1.700,00zł

#### **DZ.852 Pomoc Społeczna**

Na zadania związane z opieką społeczną w budżecie Gminy przeznaczono kwotę 911.077,00 wydatkowano 464.049,37 co stanowi 6,01% ogółu wykonania

##### 1. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan 12.423,00zł a wykonano 2.270,69 zł w tym na :

- dodatki mieszkaniowe plan 10.000,00zł wykonanie 1.582,49zł
- dodatki energetyczne plan 260,00zł wydatkowano 115,80 zł-dotacja celowa
- organizacja prac społeczno-użytecznych plan 2.163,00zł wykonanie 572,40zł

##### 2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 898.654,00zł wykonanie 461.778,68zł szczegółowe rozliczenie w sprawozdaniu GOPS załącznik Nr 1.9.

#### **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 261.930,00zł wykonanie 117.643,70zł co stanowi 1,52% wykonania

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej

Plan 208.826,00zł wykonano 92.923,70zł szczegółowe rozliczenie załącznik Nr 1.7.

- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne na plan 51.004,00zł wydatkowano 22.620,00
- nagrody dla najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej w Sztutowie na plan 2.100zł.wydano-2.100,00zł.

#### **Dz.855 Rodzina**

Plan 2.941.217,00zł wykonanie 1.532.190,30zł co stanowi 19,83% ogółu wykonania

##### 1. Wydatki Urzędu Gminy -

Plan 22.500,00zł wykonanie 12.332,61zł w tym na :

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych lata ubiegłe - zwrot do Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsk 6.269,42zł
- wydatki na zadanie „Karta Dużej Rodziny „zadanie zlecone w ramach otrzymanej dotacji celowej 163,19 zł
- dotacja dla Klubiku Dziecięcego „Bajakole,, w Sztutowie na plan 12.800,00zł wydano 5.900,00zł

##### 2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 2.918.717,00 wydano 1.519.857,69zł załącznik Nr 1.9.

#### **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska odpadami**

Plan 1.496.160,00zł wykonanie 647.020,10zł co stanowi 8,37% ogółu wykonania

##### 1. Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Plan 887.820,00zł wykonanie 366.105,71zł

- wywóz nieczystości stałych z ulic 25.000,00zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 341.105,71zł w tym na :
- wynagrodzenia i pochodne , szkolenia 44.464,60zł
- materiały biurowe 310,33zł
- przesyłki pocztowe 1.153,48zł
- wywóz śmieci 287.854,35zł
- opłaty za prowadzenie PSZOK 7.322,95zł

## 2. Rozdz.90003 Oczyszczanie miast

Plan 140.650,00zł wykonanie 71.218,00zł

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy w tym na :
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 41.465,49zł
- zakup paliwa, zakup worków na śmieci, narzędzi dla pracowników robót publicznych 10.538,33zł
- zakup dystrybutorów na woreczki Fundusz sołecki Sztutowo 785,97zł
- zakup dystrybutorów na woreczki /fundusz sołecki Kąty Rybackie/ 1.669,11zł
- opieka weterynaryjna 12.000,00zł
- zakup paliwa do kosiarki samojezdnej Fundusz Sołecki Łaszka 154,77zł
- zakup paliwa do kosiarki FS Sztutowo 274,59zł
- przegląd samochodu służbowego 3.439,74zł
- naprawa samochodu służbowego 890,00zł

## 3. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni

Plan 30.980,00zł wykonano 6.741,99zł

- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, zakup paliwa do kosiarek, ciecie gałęzi naprawa sprzętu koszącego 6.219,63zł
- zakup kosiarki i paliwa - Fundusz sołecki Grochowo Trzecie 522,36 zł

## 4. Rozdz.90015 Oświetlenie ulic

Plan 410.000,00zł wykonanie 196.494,73zł

- oświetlenie ulic 121.021,20zł
- konserwacja punktów świetlnych 73.333,33zł
- przegląd lamp solarno-hybrydowych 2.140,20zł

## 6. Rozdz.90095 Pozostała działalność

Plan 26.710,00zł wykonanie 6.459,67zł

- zakup materiałów do konserwacji, drobnych napraw 1.299,99zł
- energia, woda ,ścieki - budynki mienia gminnego 5.159,68zł

## **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 352.300,00 zł wykonanie 162.094,53 co stanowi 2,10% ogółu wykonania

### 1. Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 13.000,00zł wykonano 4.311,11zł na :

- organizacja spotkania noworocznego dla mieszkańców i organizację Dnia Dziecka w Sztutowie

### 2. Rozdz.92116 Biblioteki

Plan 304.00,00zł wydatkowano 151.000,00zł dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo.

### 3. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 35.300,00zł wykonanie 6.783,42zł

- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic ze środków funduszy sołeckich,

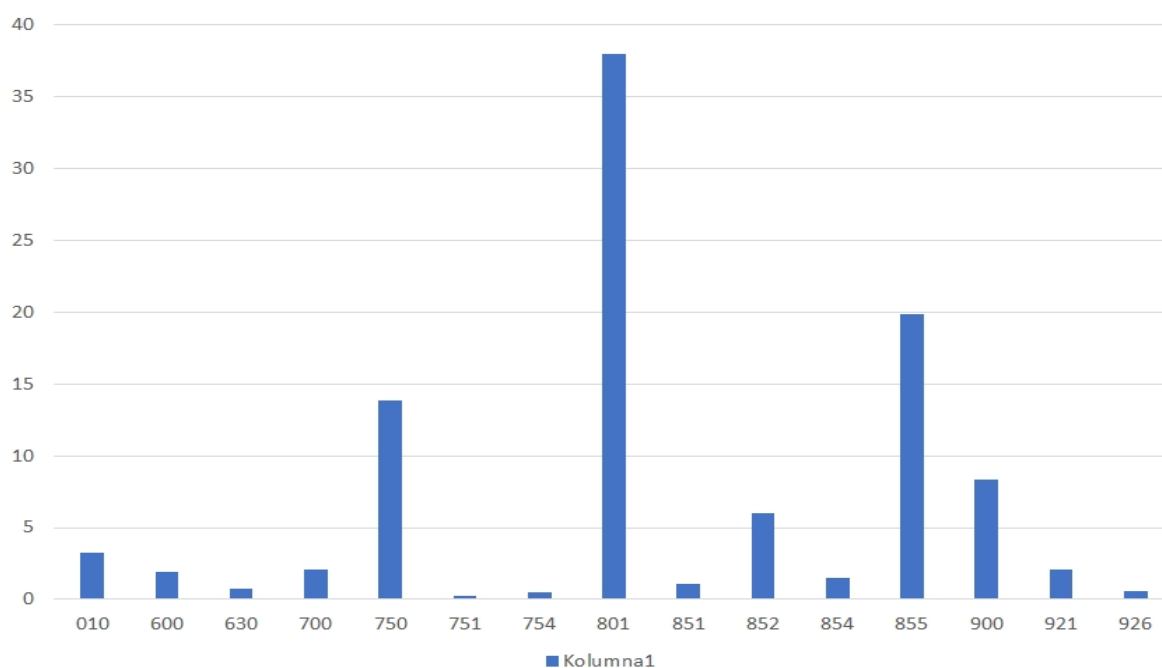
## Szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.6.

### Dz.926 Kultura Fizyczna

Plan 211.969,00zł wydatkowano 43.815,97zł co stanowi 0,57% ogółu wykonania

Środki wydatkowano między innymi na :

- prowadzenie szkoły piłkarskiej, administrowanie boiskami 9.312,80
- dotacja dla klubów sportowych 12.990,00zł
- organizacja imprez, nagrody turnieje sportowe, Sztutowskie lato 6.968,49zł
- stypendia sportowe 5.985,00zł
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych/środki czystości, energia, woda, śmieci, ścieki konserwacja boiska /8.559,68zł



## **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Na 30.06.2019 roku plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł 3.086.706,13 a wydatkowano 1.727.169,27zł.

W ramach otrzymanych środków zrealizowano następujące zadania :

### **Dz 010 Rolnictwo**

Rozdz.01095 Pozostała działalność na plan 201.306,13zł wydatkowano 200.459,40zł są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 196.529,95zł i koszty związane z tym zwrotem 3.929,45zł

### **Dz.750 Administracja publiczna**

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 57.000,00zł wydatkowano 27.880,12 zł

- płace i pochodne pracowników prowadzących zadania zakresu administracji rządowej 24.611,00zł
- zakup druków , artykułów biurowych 47,90
- opłaty pocztowe, aktualizacje programów ewidencji ludności, opieka informatyczna 3.221,22zł

### **Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli**

Plan 15.900,00 wykonanie 15.402,42

1. Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli plan 900 zł wydatkowano kwotę 434,36 zł:

- zakup materiałów biurowych – prowadzenie stałego rejestru wyborców 144,36zł
  - opłaty pocztowe, informatyczne 290,00zł
2. Rozdz.75109 Wybory samorządowe plan 4.069,00 wydatkowano 4.066,85zł
- diety członków gminnych i obwodowych komisji 2.550,00zł
  - wydatki kancelaryjne i ogrzewanie lokali 785,00
  - transport kart do głosowania - delegacje 103,20
  - obsługa informatyczna sporządzenie list wyborców 628,65zł

2. Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 10.931,00 wykonanie 10.901,21 w tym na :

wypłaty diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych 6.000,00zł

wydatki kancelaryjne 637,00zł

koszty utrzymania lokali – ogrzewanie 250,00zł

transport kart z głosowania 136,64 zł

obsługa informatyczna, sporządzenie list wyborców 3.877,57

### **Dz.852 Opieka Społeczna plan 260,00zł 115,80zł**

Rozdz 85215 Dodatki energetyczne wydatkowano 115,80zł

- wypłata dodatków energetycznych 113,52zł
- koszty związane z wypłatą dodatków 2 % 2,28zł.

### **DZ. 855 Rodzina plan 2.812.240,00 wydano 1.483.311,53**

1. wydatki Urząd Gminy

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan 300,00zł wydano 163,19zł

- są to koszty wydania Karty Dużej Rodziny/ materiały biurowe/
2. Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 2.811.940,00 wykonanie na dzień 30.06.2019. to kwota 1.483.148,34zł szczegółowe wykonanie załącznik Nr 1.9

## Dochody własne

Realizowane na wyodrębnionym rachunku przez Szkołę i Przedszkole na podstawie uchwały Nr IV/7/2010 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2010r.

| <b>Dochody</b> |                          |                                  |                   |                   |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dział          | jednostka                | nazwa                            | Plan              | Wykonanie         |
| 801            | <b>Szkoła Podstawowa</b> | <b>Dochody ogółem</b>            | <b>150.100,00</b> | <b>84.828,69</b>  |
|                |                          | Otrzymane darowizny              | 30.000,00         | 20.971,00         |
|                |                          | Wpływy za wyżywienie             | 120.000,00        | 63.830,32         |
|                |                          | Odsetki od r-ku bankowego        | 100,00            | 27,37             |
|                | <b>Przedszkole</b>       | <b>Dochody ogółem</b>            | <b>100.050,00</b> | <b>59.849,15</b>  |
|                |                          | Wpływy za wyżywienie             | 100.000,00        | 59.816,00         |
|                |                          | Odsetki od r-ku bankowego        | 50,00             | 33,15             |
| <b>Wydatki</b> |                          |                                  |                   |                   |
| Dział          | jednostka                | nazwa                            | Plan              | Wykonanie         |
| 801            | <b>Szkoła Podstawowa</b> | <b>Wydatki ogółem</b>            | <b>150.100,00</b> | <b>69.533,48</b>  |
|                |                          | Zakup żywności                   | 110.000,00        | 56.202,36         |
|                |                          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13.600,00         | 3.690,56          |
|                |                          | Zakup usług pozostałych, energia | 13.500,00         | 9.640,56          |
|                |                          | zakup pomocy dydaktycznych       | 9.000,00          | 0                 |
|                |                          | Zakup energii                    | 3.000,00          | 0                 |
|                |                          | Umowa zlecenie                   | 1.000,00          | 0                 |
|                | <b>Przedszkole</b>       | <b>Wydatki ogółem</b>            | <b>100.050,00</b> | <b>51.1236,03</b> |
|                |                          | Zakup środków żywności           | 99.850,00         | 51.012,93         |
|                |                          | Zakup usług                      | 200,00            | 123,10            |

**ZESTAWIENIE PLN / WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019****wg. źródeł  
DOCHODY**

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie    | %Wyk.  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 0010         | 01    | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                       | 2 444 486,00     | 1 143 767,00 | 46,79  |
| 0020         | 01    | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                         | 2 500,00         | 740,79       | 29,63  |
| 0310         | 01    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 2 833 188,00     | 1 856 938,53 | 65,54  |
| 0320         | 01    | Podatek rolny                                                                                                                                              | 638 163,00       | 324 712,91   | 50,88  |
| 0330         | 01    | Podatek leśny                                                                                                                                              | 73 254,00        | 37 844,62    | 51,66  |
| 0340         | 01    | Podatek od środków transportowych                                                                                                                          | 47 118,00        | 29 284,10    | 62,15  |
| 0350         | 01    | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                   | 35 000,00        | 7 715,37     | 22,04  |
| 0360         | 01    | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                              | 12 000,00        | 18 912,00    | 157,60 |
| 0410         | 01    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                  | 15 000,00        | 9 509,00     | 63,39  |
| 0430         | 01    | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                   | 2 500,00         | 0,00         | 0,00   |
| 0440         | 01    | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                 | 140 000,00       | 11 921,50    | 8,52   |
| 0460         | 01    | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                            | 2 000,00         | 270,00       | 13,50  |
| 0480         | 01    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                              | 115 094,00       | 89 474,03    | 77,74  |
| 0490         | 01    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 794 196,00       | 382 095,58   | 48,11  |
| 0500         | 01    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                       | 138 000,00       | 186 244,00   | 134,96 |
| 0550         | 01    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                              | 78 887,00        | 72 727,23    | 92,19  |
| 0570         | 01    | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                  | 0,00             | 1 844,00     | 0,00   |
| 0640         | 01    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 3 000,00         | 2 845,39     | 94,85  |
| 0660         | 03    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 43 000,00        | 17 877,00    | 41,57  |
| 0690         | 01    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 22 190,00        | 20 894,23    | 94,16  |
| 0690         | 02    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 100,00           | 127,60       | 127,60 |
| 0750         | 01    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 242 332,00       | 172 402,63   | 71,14  |
| 0750         | 02    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 10 000,00        | 7 870,00     | 78,70  |
| 0750         | 03    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 0,00             | 1 125,00     | 0,00   |
| 0760         | 01    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                           | 0,00             | 8 533,47     | 0,00   |

|                      |    |                                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 0770                 | 01 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 1 361 569,00         | 1 550 657,11         | 113,89       |
| 0830                 | 01 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 0830                 | 04 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 0,00                 | 18 245,32            | 0,00         |
| 0900                 | 01 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,              | 900,00               | 425,41               | 47,27        |
| 0910                 | 01 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 5 230,00             | 59 366,67            | 1135,12      |
| 0920                 | 01 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 19 200,00            | 10 207,43            | 53,16        |
| 0920                 | 02 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 900,00               | 376,10               | 41,79        |
| 0920                 | 03 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 300,00               | 102,62               | 34,21        |
| 0920                 | 04 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 370,00               | 198,12               | 53,55        |
| 0940                 | 01 | Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych                                                                                                                             | 800,00               | 1 019,56             | 127,45       |
| 0940                 | 04 | Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych                                                                                                                             | 0,00                 | 451,50               | 0,00         |
| 0950                 | 01 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                  | 54 080,00            | 54 081,10            | 100,00       |
| 0960                 | 01 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                              | 11 000,00            | 14 200,00            | 129,09       |
| 0960                 | 04 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                 | 300,00               | 0,00         |
| 0970                 | 01 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 496,00               | 1 060,32             | 213,77       |
| 0970                 | 02 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 600,00               | 415,11               | 69,19        |
| 0970                 | 03 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 300,00               | 110,77               | 36,92        |
| 0970                 | 04 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 75,00                | 48,00                | 64,00        |
| 2010                 | 01 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                           | 1 386 706,13         | 801 457,26           | 57,80        |
| 2030                 | 01 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 445 362,00           | 261 184,00           | 58,65        |
| 2060                 | 01 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego                  | 1 700 000,00         | 969 100,00           | 57,01        |
| 2360                 | 01 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 7 014,00             | 5 891,80             | 84,00        |
| 2440                 | 01 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                 | 12 400,00            | 12 400,00            | 100,00       |
| 2910                 | 01 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, | 8 500,00             | 5 844,01             | 68,75        |
| 2920                 | 01 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                     | 3 985 364,00         | 2 344 312,00         | 58,82        |
| 6207                 | 01 | 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,          | 1 673 605,00         | 0,00                 | 0,00         |
| 6260                 | 01 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora          | 22 500,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 6299                 | 01 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 167 852,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 6350                 | 01 |                                                                                                                                                                        | 445 445,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 6630                 | 01 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami                     | 31 430,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM WYDRUK</b> |    |                                                                                                                                                                        | <b>19 059 006,13</b> | <b>10 517 130,19</b> | <b>55,18</b> |

**ZESTAWIENIE PLAN / WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019**  
**w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej**  
**DOCHODY**

| Klasyfikacja                                        | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %Wyk.        |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                    |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
| <b>01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b> |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
| 6630                                                |       | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami                                | 31 430,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                  |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
| 0750                                                |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów                        | 5 700,00            | 3 188,33          | 55,94        |
| 0770                                                |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 2010                                                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                      | 201 306,13          | 200 459,40        | 99,58        |
|                                                     |       | <b>Razem rozdział 01095 :</b>                                                                                                                                                     | <b>207 006,13</b>   | <b>203 647,73</b> | <b>98,38</b> |
|                                                     |       | <b>Razem dział 010 :</b>                                                                                                                                                          | <b>238 436,13</b>   | <b>203 647,73</b> | <b>85,41</b> |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                     |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
| <b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                 |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
| 0690                                                |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 21 190,00           | 19 498,30         | 92,02        |
| 0920                                                |       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1,50              | 0,00         |
| 6350                                                |       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 445 445,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                     |       | <b>Razem rozdział 60016 :</b>                                                                                                                                                     | <b>466 635,00</b>   | <b>19 499,80</b>  | <b>4,18</b>  |
| <b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                  |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
| 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,                     | 1 551 555,00        | 0,00              | 0,00         |
| 6299                                                |       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 167 852,00          | 0,00              | 0,00         |
|                                                     |       | <b>Razem rozdział 60095 :</b>                                                                                                                                                     | <b>1 719 407,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                                     |       | <b>Razem dział 600 :</b>                                                                                                                                                          | <b>2 186 042,00</b> | <b>19 499,80</b>  | <b>0,89</b>  |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                  |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
| <b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b> |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |

|                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  |           |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|
| 0550                                                 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                 | 78 887,00                                                                                                                                    | 72 727,23        | 92,19     |        |
| 0750                                                 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów     | 171 632,00                                                                                                                                   | 122 228,07       | 71,22     |        |
| 0760                                                 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                              | 0,00                                                                                                                                         | 8 533,47         | 0,00      |        |
| 0770                                                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                           | 1 361 569,00                                                                                                                                 | 1 550 657,11     | 113,89    |        |
| 0920                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 500,00                                                                                                                                       | 283,54           | 56,71     |        |
| 0950                                                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                         | 50 080,00                                                                                                                                    | 50 079,50        | 100,00    |        |
| 0960                                                 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                     | 1 000,00                                                                                                                                     | 1 000,00         | 100,00    |        |
| 6207                                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | 122 050,00                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00      |        |
| Razem rozdział 70005 :                               |                                                                                                                                                               | 1 785 718,00                                                                                                                                 | 1 805 508,92     | 101,11    |        |
| 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  |           |        |
| 0750                                                 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów     | 65 000,00                                                                                                                                    | 46 986,23        | 72,29     |        |
| 0920                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 2 700,00                                                                                                                                     | 2 003,54         | 74,21     |        |
| Razem rozdział 70095 :                               |                                                                                                                                                               | 67 700,00                                                                                                                                    | 48 989,77        | 72,36     |        |
| Razem dział 700 :                                    |                                                                                                                                                               | 1 853 418,00                                                                                                                                 | 1 854 498,69     | 100,06    |        |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  |           |        |
| 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  |           |        |
| Klasyfikacja                                         | Jedn.                                                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk.  |
| 2010                                                 |                                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 57 000,00        | 28 500,00 | 50,00  |
| 2360                                                 |                                                                                                                                                               | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14,00            | 0,00      | 0,00   |
| Razem rozdział 75011 :                               |                                                                                                                                                               | 57 014,00                                                                                                                                    | 28 500,00        | 49,99     |        |
| 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  |           |        |
| 0640                                                 |                                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 3 000,00         | 1 915,22  | 63,84  |
| 0690                                                 |                                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 1 000,00         | 1 000,00  | 100,00 |
| 0940                                                 |                                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych                                                                                                   | 800,00           | 1 019,56  | 127,45 |
| 0950                                                 |                                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 0,00             | 1,60      | 0,00   |
| 0970                                                 |                                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 496,00           | 969,76    | 195,52 |
| 2360                                                 |                                                                                                                                                               | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00             | 0,00      | 0,00   |
| Razem rozdział 75023 :                               |                                                                                                                                                               | 5 296,00                                                                                                                                     | 4 906,14         | 92,64     |        |
| 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  |           |        |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0960                                                                                                                                                                           | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                    | 0,00                | 3 200,00            | 0,00         |
| <b>Razem dział 750 :</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | <b>62 310,00</b>    | <b>36 606,14</b>    | <b>58,75</b> |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                              |                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| <b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                                             |                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 2010                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 900,00              | 450,00              | 50,00        |
| <b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>             |                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 2010                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 069,00            | 4 066,85            | 99,95        |
| <b>75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 2010                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 10 931,00           | 10 901,21           | 99,73        |
| <b>Razem dział 751 :</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | <b>15 900,00</b>    | <b>15 418,06</b>    | <b>96,97</b> |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                                              |                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| <b>75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 0350                                                                                                                                                                           | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                     | 35 000,00           | 7 715,37            | 22,04        |
| 0910                                                                                                                                                                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                    | 180,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 75601 :</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | <b>35 180,00</b>    | <b>7 715,37</b>     | <b>21,93</b> |
| <b>75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>   |                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 0310                                                                                                                                                                           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                     | 1 175 104,00        | 926 954,85          | 78,88        |
| 0320                                                                                                                                                                           | Podatek rolny                                                                                                                                | 2 250,00            | 2 204,00            | 97,96        |
| 0330                                                                                                                                                                           | Podatek leśny                                                                                                                                | 73 000,00           | 37 733,00           | 51,69        |
| 0910                                                                                                                                                                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                    | 700,00              | 57 153,40           | 8164,77      |
| <b>Razem rozdział 75615 :</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | <b>1 251 054,00</b> | <b>1 024 045,25</b> | <b>81,85</b> |
| <b>75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b> |                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 0310                                                                                                                                                                           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                     | 1 658 084,00        | 929 983,68          | 56,09        |
| 0320                                                                                                                                                                           | Podatek rolny                                                                                                                                | 635 913,00          | 322 508,91          | 50,72        |
| 0330                                                                                                                                                                           | Podatek leśny                                                                                                                                | 254,00              | 111,62              | 43,94        |
| 0340                                                                                                                                                                           | Podatek od środków transportowych                                                                                                            | 47 118,00           | 29 284,10           | 62,15        |
| 0360                                                                                                                                                                           | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                | 12 000,00           | 18 912,00           | 157,60       |
| 0430                                                                                                                                                                           | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                     | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 0440                                                                                                                                                                           | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                   | 140 000,00          | 11 921,50           | 8,52         |
| 0500                                                                                                                                                                           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                         | 138 000,00          | 186 244,00          | 134,96       |
| 0910                                                                                                                                                                           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                    | 3 800,00            | 1 774,95            | 46,71        |
| <b>Razem rozdział 75616 :</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | <b>2 637 669,00</b> | <b>1 500 740,76</b> | <b>56,90</b> |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>75618</b> WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 0410                                                                                                          | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                  | 15 000,00           | 9 509,00            | 63,39        |
| 0460                                                                                                          | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                            | 2 000,00            | 270,00              | 13,50        |
| 0480                                                                                                          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                              | 115 094,00          | 89 474,03           | 77,74        |
| 0910                                                                                                          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 550,00              | 34,00               | 6,18         |
|                                                                                                               | <b>Razem rozdział 75618 :</b>                                                                                                                              | <b>132 644,00</b>   | <b>99 287,03</b>    | <b>74,85</b> |
| <b>75621</b> UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                     |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 0010                                                                                                          | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                       | 2 444 486,00        | 1 143 767,00        | 46,79        |
| 0020                                                                                                          | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                         | 2 500,00            | 740,79              | 29,63        |
|                                                                                                               | <b>Razem rozdział 75621 :</b>                                                                                                                              | <b>2 446 986,00</b> | <b>1 144 507,79</b> | <b>46,77</b> |
|                                                                                                               | <b>Razem dział 756 :</b>                                                                                                                                   | <b>6 503 533,00</b> | <b>3 776 296,20</b> | <b>58,07</b> |
| <b>758</b> RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                  |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| <b>75801</b> CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                         |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 2920                                                                                                          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 3 047 491,00        | 1 875 376,00        | 61,54        |
| <b>75807</b> CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                                                     |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 2920                                                                                                          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 937 873,00          | 468 936,00          | 50,00        |
| <b>75814</b> RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                      |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 0920                                                                                                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 16 000,00           | 7 872,85            | 49,21        |
| 0970                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                | 90,56               | 0,00         |
|                                                                                                               | <b>Razem rozdział 75814 :</b>                                                                                                                              | <b>16 000,00</b>    | <b>7 963,41</b>     | <b>49,77</b> |
|                                                                                                               | <b>Razem dział 758 :</b>                                                                                                                                   | <b>4 001 364,00</b> | <b>2 352 275,41</b> | <b>58,79</b> |
| <b>801</b> OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                               |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| <b>80101</b> SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 0690                                                                                                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 100,00              | 127,60              | 127,60       |
| 0750                                                                                                          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 10 000,00           | 7 870,00            | 78,70        |
| 0920                                                                                                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 900,00              | 376,10              | 41,79        |
| 0970                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 600,00              | 415,11              | 69,19        |
|                                                                                                               | <b>Razem rozdział 80101 :</b>                                                                                                                              | <b>11 600,00</b>    | <b>8 788,81</b>     | <b>75,77</b> |
| <b>80104</b> PRZEDSZKOLA                                                                                      |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 0660                                                                                                          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 43 000,00           | 17 877,00           | 41,57        |
| 0750                                                                                                          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 0,00                | 1 125,00            | 0,00         |
| 0920                                                                                                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 300,00              | 102,62              | 34,21        |
| 0970                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 300,00              | 110,77              | 36,92        |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2030                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 120 658,00        | 60 330,00         | 50,00        |
| <b>Razem rozdział 80104 :</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | <b>164 258,00</b> | <b>79 545,39</b>  | <b>48,43</b> |
| <b>80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| 0950                                                                                                                                                                           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
| <b>Razem dział 801 :</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | <b>179 858,00</b> | <b>92 334,20</b>  | <b>51,34</b> |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| <b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| 0830                                                                                                                                                                           | Wpływy z usług                                                                                                                               | 25 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 0830                                                                                                                                                                           | Wpływy z usług                                                                                                                               | 0,00              | 18 245,32         | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 85202 :</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>  | <b>18 245,32</b>  | <b>72,98</b> |
| <b>85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT</b> |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| 2030                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 18 800,00         | 8 900,00          | 47,34        |
| <b>85214 ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</b>                                                                      |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| 0940                                                                                                                                                                           | Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00              | 451,50            | 0,00         |
| 2030                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 34 100,00         | 17 300,00         | 50,73        |
| <b>Razem rozdział 85214 :</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | <b>34 100,00</b>  | <b>17 751,50</b>  | <b>52,06</b> |
| <b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| 2010                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 260,00            | 115,80            | 44,54        |
| <b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| 2030                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 152 300,00        | 103 600,00        | 68,02        |
| <b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| 0920                                                                                                                                                                           | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 370,00            | 198,12            | 53,55        |
| 0960                                                                                                                                                                           | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                    | 0,00              | 300,00            | 0,00         |
| 0970                                                                                                                                                                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 75,00             | 48,00             | 64,00        |
| 2030                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 56 000,00         | 29 550,00         | 52,77        |
| <b>Razem rozdział 85219 :</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | <b>56 445,00</b>  | <b>30 096,12</b>  | <b>53,32</b> |
| <b>85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                             |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| 2010                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| 2030                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 45 000,00         | 23 000,00         | 51,11        |
| <b>Razem dział 852 :</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | <b>331 905,00</b> | <b>201 708,74</b> | <b>60,77</b> |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                   |                   |              |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>                                                                     |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| 2030                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 18 504,00           | 18 504,00           | 100,00       |
| <b>855 RODZINA</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| <b>85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| 0900                                                                                                                                  | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,             | 600,00              | 341,51              | 56,92        |
| 2060                                                                                                                                  | Dotacje celowe budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego                   | 1 700 000,00        | 969 100,00          | 57,01        |
| 2910                                                                                                                                  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, | 6 000,00            | 4 241,97            | 70,70        |
| <b>Razem rozdział 85501 :</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | <b>1 706 600,00</b> | <b>973 683,48</b>   | <b>57,05</b> |
| <b>85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZ. Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIEEMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEG</b> |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| 0900                                                                                                                                  | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,             | 300,00              | 83,90               | 27,97        |
| 2010                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          | 1 000 000,00        | 550 000,00          | 55,00        |
| 2360                                                                                                                                  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 7 000,00            | 5 891,80            | 84,17        |
| 2910                                                                                                                                  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym                                                                                                                       | 2 500,00            | 1 602,04            | 64,08        |
|                                                                                                                                       | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa                                                                   |                     |                     |              |
| <b>Razem rozdział 85502 :</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | <b>1 009 800,00</b> | <b>557 577,74</b>   | <b>55,22</b> |
| <b>85503</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| 2010                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          | 300,00              | 164,00              | 54,67        |
| <b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| 2010                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          | 100 440,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>85513</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| 2010                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          | 11 500,00           | 6 800,00            | 59,13        |
| <b>Razem dział 855 :</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | <b>2 828 640,00</b> | <b>1 538 225,22</b> | <b>54,38</b> |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| <b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| 0490                                                                                                                                  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 794 196,00          | 382 095,58          | 48,11        |
| <b>90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                              |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |

|                      |                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0570                 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                     | 0,00                 | 1 844,00             | 0,00          |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                        | 0,00                 | 395,93               | 0,00          |
| 0920                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 0,00                 | 46,00                | 0,00          |
|                      | <b>Razem rozdział 90019 :</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>2 285,93</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>90026</b>         | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                     |                      |                      |               |
| 0640                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                  | 0,00                 | 930,17               | 0,00          |
| 0910                 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 0,00                 | 404,32               | 0,00          |
|                      | <b>Razem rozdział 90026 :</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 334,49</b>      | <b>0,00</b>   |
|                      | <b>Razem dział 900 :</b>                                                                                                                                      | <b>794 196,00</b>    | <b>385 716,00</b>    | <b>48,57</b>  |
| <b>926</b>           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| <b>92605</b>         | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                                                                                                   |                      |                      |               |
| 0960                 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
| 2440                 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                        | 12 400,00            | 12 400,00            | 100,00        |
|                      | <b>Razem rozdział 92605 :</b>                                                                                                                                 | <b>22 400,00</b>     | <b>22 400,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>92695</b>         | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                  |                      |                      |               |
| 6260                 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 22 500,00            | 0,00                 | 0,00          |
|                      | <b>Razem dział 926 :</b>                                                                                                                                      | <b>44 900,00</b>     | <b>22 400,00</b>     | <b>49,89</b>  |
| <b>OGÓŁEM WYDRUK</b> |                                                                                                                                                               | <b>19 059 006,13</b> | <b>10 517 130,19</b> | <b>55,18</b>  |

**ZESTAWIENIE PLN / WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019****wg. źródeł  
WYDATKI**

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie    | %Wyk. |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|
| 2300         | 01    | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                          | 20 000,00        | 0,00         | 0,00  |
| 2360         | 01    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.    | 35 000,00        | 12 990,00    | 37,11 |
| 2480         | 01    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                      | 304 000,00       | 151 000,00   | 49,67 |
| 2820         | 01    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                             | 15 000,00        | 0,00         | 0,00  |
| 2830         | 01    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych        | 12 800,00        | 5 900,00     | 46,09 |
| 2850         | 01    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                               | 12 764,00        | 6 228,40     | 48,80 |
| 2910         | 01    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 8 500,00         | 5 844,01     | 68,75 |
| 3020         | 01    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 4 500,00         | 1 737,23     | 38,61 |
| 3020         | 02    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 128 450,00       | 75 579,31    | 58,84 |
| 3020         | 03    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 31 200,00        | 17 519,54    | 56,15 |
| 3020         | 04    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | 1 450,00         | 124,49       | 8,59  |
| 3030         | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 110 910,00       | 53 696,98    | 48,41 |
| 3110         | 01    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 12 418,00        | 2 268,41     | 18,27 |
| 3110         | 04    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 3 024 046,00     | 1 596 709,70 | 52,80 |
| 3240         | 01    | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                 | 53 104,00        | 24 720,00    | 46,55 |
| 3250         | 01    | Stypendia różne                                                                                                                                                       | 12 050,00        | 5 985,00     | 49,67 |
| 4010         | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 1 377 018,00     | 646 277,37   | 46,93 |
| 4010         | 02    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 2 955 668,00     | 1 327 164,26 | 44,90 |
| 4010         | 03    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 797 850,00       | 386 087,58   | 48,39 |
| 4010         | 04    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 346 816,00       | 168 885,28   | 48,70 |
| 4040         | 01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 102 667,00       | 100 248,76   | 97,64 |
| 4040         | 02    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 214 008,00       | 212 615,52   | 99,35 |
| 4040         | 03    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 49 800,00        | 49 781,12    | 99,96 |
| 4040         | 04    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 26 222,00        | 25 262,36    | 96,34 |
| 4100         | 01    | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                    | 19 000,00        | 7 549,00     | 39,73 |
| 4110         | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 261 311,00       | 126 479,10   | 48,40 |

|      |    |                                                                                                         |              |            |        |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 4110 | 02 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 456 650,00   | 267 547,72 | 58,59  |
| 4110 | 03 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 153 360,00   | 74 342,90  | 48,48  |
| 4110 | 04 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 138 015,00   | 49 688,11  | 36,00  |
| 4120 | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 32 562,00    | 16 070,97  | 49,35  |
| 4120 | 02 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 57 690,00    | 31 047,51  | 53,82  |
| 4120 | 03 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 18 583,00    | 9 180,32   | 49,40  |
| 4120 | 04 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 8 203,00     | 2 808,39   | 34,24  |
| 4130 | 04 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                      | 30 300,00    | 12 402,66  | 40,93  |
| 4140 | 01 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 32 000,00    | 18 776,00  | 58,68  |
| 4140 | 02 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 2 500,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4150 | 01 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                     | 22 560,00    | 22 560,00  | 100,00 |
| 4170 | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 132 750,00   | 31 478,93  | 23,71  |
| 4210 | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 221 697,18   | 130 121,15 | 58,69  |
| 4210 | 02 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 201 655,00   | 132 513,17 | 65,71  |
| 4210 | 03 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 49 900,00    | 27 241,75  | 54,59  |
| 4210 | 04 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 16 139,00    | 2 695,11   | 16,70  |
| 4240 | 02 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 6 500,00     | 500,00     | 7,69   |
| 4240 | 03 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 1 900,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4260 | 01 | Zakup energii                                                                                           | 318 200,00   | 151 647,66 | 47,66  |
| 4260 | 02 | Zakup energii                                                                                           | 84 500,00    | 37 740,25  | 44,66  |
| 4260 | 03 | Zakup energii                                                                                           | 14 500,00    | 8 411,22   | 58,01  |
| 4260 | 04 | Zakup energii                                                                                           | 6 765,00     | 2 655,58   | 39,25  |
| 4270 | 01 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 390 465,00   | 179 108,15 | 45,87  |
| 4270 | 02 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 20 500,00    | 14 961,99  | 72,99  |
| 4270 | 03 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 28 000,00    | 2 043,00   | 7,30   |
| 4270 | 04 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 800,00       | 313,65     | 39,21  |
| 4280 | 01 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 4 800,00     | 645,00     | 13,44  |
| 4280 | 02 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 2 900,00     | 518,50     | 17,88  |
| 4280 | 03 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 550,00     | 912,00     | 58,84  |
| 4280 | 04 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 550,00       | 291,00     | 52,91  |
| 4300 | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 529 234,00 | 661 471,69 | 43,26  |
| 4300 | 02 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 64 500,00    | 33 489,45  | 51,92  |
| 4300 | 03 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 16 500,00    | 8 659,54   | 52,48  |
| 4300 | 04 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 47 520,00    | 16 046,74  | 33,77  |
| 4330 | 04 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 142 880,00   | 90 395,84  | 63,27  |
| 4360 | 01 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 300,00    | 5 642,42   | 36,88  |
| 4360 | 02 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 680,00     | 1 379,01   | 51,46  |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |        |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 4360 | 03 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                       | 1 100,00     | 583,02     | 53,00  |
| 4360 | 04 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                       | 3 600,00     | 1 000,41   | 27,79  |
| 4390 | 01 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                 | 13 200,00    | 8 660,00   | 65,61  |
| 4410 | 01 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 869,00     | 6 697,77   | 75,52  |
| 4410 | 02 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 100,00     | 690,00     | 32,86  |
| 4410 | 03 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00       | 387,70     | 96,93  |
| 4410 | 04 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 550,00     | 1 327,21   | 29,17  |
| 4430 | 01 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                        | 255 189,95   | 224 823,92 | 88,10  |
| 4430 | 02 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 800,00     | 5 024,00   | 64,41  |
| 4430 | 03 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00     | 1 056,00   | 42,24  |
| 4430 | 04 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600,00       | 270,00     | 45,00  |
| 4440 | 01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                              | 37 699,00    | 28 300,00  | 75,07  |
| 4440 | 02 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                              | 180 290,00   | 135 300,00 | 75,05  |
| 4440 | 03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                              | 45 600,00    | 34 200,00  | 75,00  |
| 4440 | 04 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                              | 10 577,00    | 7 970,00   | 75,35  |
| 4480 | 04 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00       | 557,00     | 92,83  |
| 4510 | 01 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 300,00     | 7,50   |
| 4520 | 01 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                   | 11 500,00    | 1 563,50   | 13,60  |
| 4560 | 01 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych                                                                                                                            | 900,00       | 425,41     | 47,27  |
| 4569 | 01 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Parafrat ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art 168 ust.3 ustawy | 70,00        | 70,00      | 100,00 |
| 4600 | 01 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 151 872,00   | 0,00       | 0,00   |
| 4610 | 01 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                               | 14 100,00    | 3 637,03   | 25,79  |
| 4700 | 01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                           | 9 500,00     | 8 455,42   | 89,00  |
| 4700 | 02 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                           | 27 800,00    | 4 077,17   | 14,67  |
| 4700 | 03 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                           | 6 200,00     | 2 910,80   | 46,95  |
| 4700 | 04 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                           | 7 738,00     | 2 232,84   | 28,86  |
| 4810 | 01 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 890,00    | 0,00       | 0,00   |
| 6010 | 01 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji                                                                                                                             | 90 000,00    | 44 793,00  | 49,77  |
| 6050 | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 763 455,00 | 98 769,00  | 5,60   |

|                      |    |                                                                                                                                                                        |                      |                     |              |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 6057                 | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 1 289 253,00         | 0,00                | 0,00         |
| 6059                 | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 765 959,00           | 6 658,05            | 0,87         |
| 6060                 | 01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 58 000,00            | 26 209,07           | 45,19        |
| 6170                 | 01 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00       |
| 6230                 | 01 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.   | 200 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 6619                 | 01 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumien między jednostkami jst                                                              | 2 452,00             | 0,00                | 0,00         |
| 6667                 | 01 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznaczk. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie | 1 828,00             | 1 827,50            | 99,97        |
| <b>OGÓŁEM WYDRUK</b> |    |                                                                                                                                                                        | <b>19 283 852,13</b> | <b>7 724 736,62</b> | <b>40,06</b> |

**ZESTAWIENIE PLN / WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019**  
**w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej**  
**WYDATKI**

| Klasyfikacja                                              | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %Wyk.        |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                          |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| <b>01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b> |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 6010                                                      | 01    | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji | 90 000,00           | 44 793,00         | 49,77        |
| <b>01030 IZBY ROLNICZE</b>                                |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 2850                                                      | 01    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                            | 12 764,00           | 6 228,40          | 48,80        |
| <b>01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>       |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 6050                                                      | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 111 300,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                        |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 4010                                                      | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 2 700,00            | 2 700,00          | 100,00       |
| 4110                                                      | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 462,00              | 461,70            | 99,94        |
| 4120                                                      | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 67,00               | 66,15             | 98,73        |
| 4210                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 1 547,18            | 701,60            | 45,35        |
| 4430                                                      | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 196 529,95          | 196 529,95        | 100,00       |
|                                                           |       | <b>Razem rozdział 01095 :</b>                                                                                                                                      | <b>201 306,13</b>   | <b>200 459,40</b> | <b>99,58</b> |
|                                                           |       | <b>Razem dział 010 :</b>                                                                                                                                           | <b>415 370,13</b>   | <b>251 480,80</b> | <b>60,54</b> |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                           |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| <b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                       |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 4210                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 20 225,00           | 19 005,95         | 93,97        |
| 4270                                                      | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 45 100,00           | 10 209,00         | 22,64        |
| 4300                                                      | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 58 110,00           | 24 791,20         | 42,66        |
| 4430                                                      | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 5 000,00            | 2 500,00          | 50,00        |
| 6050                                                      | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 150 890,00        | 78 351,00         | 6,81         |
|                                                           |       | <b>Razem rozdział 60016 :</b>                                                                                                                                      | <b>1 279 325,00</b> | <b>134 857,15</b> | <b>10,54</b> |
| <b>60017 DROGI WEWNĘTRZNE</b>                             |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 4210                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4270                                                      | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 14 100,00           | 3 000,00          | 21,28        |
| 6050                                                      | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 31 329,66           | 0,00              | 0,00         |
|                                                           |       | <b>Razem rozdział 60017 :</b>                                                                                                                                      | <b>48 429,66</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>6,19</b>  |
| <b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                        |       |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |

|                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |        |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 6057                                                | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 167 203,00 | 0,00       | 0,00   |
| 6059                                                | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 665 142,00   | 6 658,05   | 1,00   |
| 6619                                                | 01 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumien między jednostkami jst                                                                                                                                                                                     | 2 452,00     | 0,00       | 0,00   |
| Razem rozdział 60095 :                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 834 797,00 | 6 658,05   | 0,36   |
| Razem dział 600 :                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 162 551,66 | 144 515,20 | 4,57   |
| <b>630 TURYSTYKA</b>                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |        |
| <b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |        |
| 2360                                                | 01 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz.                                                                                                                            | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 2820                                                | 01 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                     | 15 000,00    | 0,00       | 0,00   |
| 4110                                                | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 120,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4120                                                | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 610,00       | 0,00       | 0,00   |
| 4150                                                | 01 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 560,00    | 22 560,00  | 100,00 |
| 4170                                                | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 200,00    | 0,00       | 0,00   |
| 4210                                                | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 394,49     | 39,45  |
| 4260                                                | 01 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00     | 2 902,23   | 96,74  |
| 4270                                                | 01 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00   | 100,00 |
| 4300                                                | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 500,00    | 26 493,53  | 76,79  |
| 4360                                                | 01 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 427,55     | 42,76  |
| Razem rozdział 63095 :                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 990,00   | 57 777,80  | 51,59  |
| Razem dział 630 :                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 990,00   | 57 777,80  | 51,59  |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |        |
| <b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |        |
| 4210                                                | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4270                                                | 01 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 850,00    | 4 681,35   | 11,19  |
| 4300                                                | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 150,00    | 6 224,92   | 17,71  |
| 4390                                                | 01 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                 | 13 200,00    | 8 660,00   | 65,61  |
| 4430                                                | 01 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00    | 10 000,00  | 58,82  |
| 4510                                                | 01 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 300,00     | 7,50   |
| 4520                                                | 01 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                   | 11 500,00    | 1 563,50   | 13,60  |
| 4569                                                | 01 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art 168 ust.3 ustawy | 70,00        | 70,00      | 100,00 |
| 4600                                                | 01 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 151 872,00   | 0,00       | 0,00   |

|                                                      |    |                                                                                                                                                                   |            |            |       |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 6050                                                 | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 58 835,00  | 20 418,00  | 34,70 |
| 6057                                                 | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 122 050,00 | 0,00       | 0,00  |
| 6059                                                 | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 100 817,00 | 0,00       | 0,00  |
| 6667                                                 | 01 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezhod. z przeznac.z wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie | 1 828,00   | 1 827,50   | 99,97 |
| Razem rozdział 70005 :                               |    |                                                                                                                                                                   | 561 172,00 | 53 745,27  | 9,58  |
| 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          |    |                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 4210                                                 | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 23 400,00  | 23 272,58  | 99,46 |
| 4260                                                 | 01 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 3 615,39   | 36,15 |
| 4270                                                 | 01 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 77 800,00  | 71 836,72  | 92,34 |
| 4300                                                 | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 16 550,00  | 9 085,48   | 54,90 |
| Razem rozdział 70095 :                               |    |                                                                                                                                                                   | 127 750,00 | 107 810,17 | 84,39 |
| Razem dział 700 :                                    |    |                                                                                                                                                                   | 688 922,00 | 161 555,44 | 23,45 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                             |    |                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO          |    |                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 4170                                                 | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 22 221,00  | 0,00       | 0,00  |
| 4300                                                 | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 20 000,00  | 344,40     | 1,72  |
| 6050                                                 | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 80 000,00  | 0,00       | 0,00  |
| Razem rozdział 71004 :                               |    |                                                                                                                                                                   | 122 221,00 | 344,40     | 0,28  |
| 71035 CMENTARZE                                      |    |                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 6050                                                 | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 265 000,34 | 0,00       | 0,00  |
| Razem dział 710 :                                    |    |                                                                                                                                                                   | 387 221,34 | 344,40     | 0,09  |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          |    |                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE                             |    |                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 4010                                                 | 01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 40 000,00  | 20 500,00  | 51,25 |
| 4110                                                 | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 7 064,00   | 3 616,00   | 51,19 |
| 4120                                                 | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 980,00     | 495,00     | 50,51 |
| 4210                                                 | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 556,00   | 47,90      | 3,08  |
| 4300                                                 | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 7 400,00   | 3 221,22   | 43,53 |
| Razem rozdział 75011 :                               |    |                                                                                                                                                                   | 57 000,00  | 27 880,12  | 48,91 |
| 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   |    |                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 3030                                                 | 01 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 63 000,00  | 33 480,00  | 53,14 |
| 4210                                                 | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00   | 252,70     | 25,27 |
| 4300                                                 | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 6 940,00   | 4 604,73   | 66,35 |
| Razem rozdział 75022 :                               |    |                                                                                                                                                                   | 70 940,00  | 38 337,43  | 54,04 |
| 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) |    |                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 3020                                                 | 01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 3 000,00   | 1 300,90   | 43,36 |

|                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010                                                                                              | 01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 1 110 262,00        | 530 938,56          | 47,82        |
| 4040                                                                                              | 01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 83 350,00           | 83 302,06           | 99,94        |
| 4110                                                                                              | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 202 672,00          | 99 391,65           | 49,04        |
| 4120                                                                                              | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 25 290,00           | 13 944,53           | 55,14        |
| 4140                                                                                              | 01 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 28 000,00           | 17 625,00           | 62,95        |
| 4170                                                                                              | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 30 000,00           | 9 240,00            | 30,80        |
| 4210                                                                                              | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 65 380,00           | 43 342,51           | 66,29        |
| 4260                                                                                              | 01 | Zakup energii                                                                                                                                                      | 9 500,00            | 6 074,59            | 63,94        |
| 4270                                                                                              | 01 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 8 000,00            | 1 621,69            | 20,27        |
| 4280                                                                                              | 01 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 2 500,00            | 270,00              | 10,80        |
| 4300                                                                                              | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 163 113,00          | 102 983,75          | 63,14        |
| 4360                                                                                              | 01 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                            | 9 800,00            | 3 200,06            | 32,65        |
| 4410                                                                                              | 01 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 7 900,00            | 6 457,93            | 81,75        |
| 4430                                                                                              | 01 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 2 150,00            | 1 056,00            | 49,12        |
| 4440                                                                                              | 01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 27 762,00           | 20 830,00           | 75,03        |
| 4610                                                                                              | 01 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 14 100,00           | 3 637,03            | 25,79        |
| 4700                                                                                              | 01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                | 8 500,00            | 7 551,42            | 88,84        |
| 6060                                                                                              | 01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 50 000,00           | 18 210,07           | 36,42        |
| <b>Razem rozdział 75023 :</b>                                                                     |    |                                                                                                                                                                    | <b>1 851 279,00</b> | <b>970 977,75</b>   | <b>52,45</b> |
| <b>75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                |    |                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
| 4300                                                                                              | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                          |    |                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
| 2360                                                                                              | 01 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4170                                                                                              | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 18 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4210                                                                                              | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 3 400,00            | 1 999,91            | 58,82        |
| 4300                                                                                              | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 40 100,00           | 4 398,00            | 10,97        |
| <b>Razem rozdział 75075 :</b>                                                                     |    |                                                                                                                                                                    | <b>63 500,00</b>    | <b>6 397,91</b>     | <b>10,08</b> |
| <b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                |    |                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
| 3030                                                                                              | 01 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                             | 15 360,00           | 7 679,52            | 50,00        |
| 4100                                                                                              | 01 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                 | 19 000,00           | 7 549,00            | 39,73        |
| 4210                                                                                              | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 1 000,00            | 839,47              | 83,95        |
| 4300                                                                                              | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 1 470,00            | 1 419,42            | 96,56        |
| 4430                                                                                              | 01 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 21 410,00           | 11 241,97           | 52,51        |
| <b>Razem rozdział 75095 :</b>                                                                     |    |                                                                                                                                                                    | <b>58 240,00</b>    | <b>28 729,38</b>    | <b>49,33</b> |
| <b>Razem dział 750 :</b>                                                                          |    |                                                                                                                                                                    | <b>2 101 459,00</b> | <b>1 072 322,59</b> | <b>51,03</b> |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |    |                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |

|                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                         |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                                 |    |                                                                                                         |                  |                  |              |
| 4210                                                                                                                                                               | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 500,00           | 144,36           | 28,87        |
| 4300                                                                                                                                                               | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 400,00           | 290,00           | 72,50        |
|                                                                                                                                                                    |    | <b>Razem rozdział 75101 :</b>                                                                           | <b>900,00</b>    | <b>434,36</b>    | <b>48,26</b> |
| <b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b> |    |                                                                                                         |                  |                  |              |
| 3030                                                                                                                                                               | 01 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 2 550,00         | 2 550,00         | 100,00       |
| 4110                                                                                                                                                               | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 52,00            | 51,30            | 98,65        |
| 4120                                                                                                                                                               | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 8,00             | 7,35             | 91,88        |
| 4170                                                                                                                                                               | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 570,00           | 570,00           | 100,00       |
| 4210                                                                                                                                                               | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 585,00           | 585,00           | 100,00       |
| 4300                                                                                                                                                               | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 200,00           | 200,00           | 100,00       |
| 4410                                                                                                                                                               | 01 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 104,00           | 103,20           | 99,23        |
|                                                                                                                                                                    |    | <b>Razem rozdział 75109 :</b>                                                                           | <b>4 069,00</b>  | <b>4 066,85</b>  | <b>99,95</b> |
| <b>75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>                                                                                                                    |    |                                                                                                         |                  |                  |              |
| 3030                                                                                                                                                               | 01 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00       |
| 4110                                                                                                                                                               | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 383,00           | 382,19           | 99,79        |
| 4120                                                                                                                                                               | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 37,00            | 36,38            | 98,32        |
| 4170                                                                                                                                                               | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 459,00         | 3 459,00         | 100,00       |
| 4210                                                                                                                                                               | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 637,00           | 637,00           | 100,00       |
| 4300                                                                                                                                                               | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 250,00           | 250,00           | 100,00       |
| 4410                                                                                                                                                               | 01 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 165,00           | 136,64           | 82,81        |
|                                                                                                                                                                    |    | <b>Razem rozdział 75113 :</b>                                                                           | <b>10 931,00</b> | <b>10 901,21</b> | <b>99,73</b> |
|                                                                                                                                                                    |    | <b>Razem dział 751 :</b>                                                                                | <b>15 900,00</b> | <b>15 402,42</b> | <b>96,87</b> |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                      |    |                                                                                                         |                  |                  |              |
| <b>75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>                                                                                                                           |    |                                                                                                         |                  |                  |              |
| 2300                                                                                                                                                               | 01 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                            | 20 000,00        | 0,00             | 0,00         |
| <b>75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                        |    |                                                                                                         |                  |                  |              |
| 6170                                                                                                                                                               | 01 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych    | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00       |
| <b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                                                                                             |    |                                                                                                         |                  |                  |              |
| 3030                                                                                                                                                               | 01 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 24 000,00        | 3 987,46         | 16,61        |
| 4210                                                                                                                                                               | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 22 000,00        | 7 575,77         | 34,44        |
| 4260                                                                                                                                                               | 01 | Zakup energii                                                                                           | 12 500,00        | 5 584,90         | 44,68        |
| 4270                                                                                                                                                               | 01 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 9 000,00         | 5 246,63         | 58,30        |
| 4280                                                                                                                                                               | 01 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 2 000,00         | 375,00           | 18,75        |
| 4300                                                                                                                                                               | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 15 000,00        | 1 398,29         | 9,32         |
| 4360                                                                                                                                                               | 01 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00         | 554,45           | 42,65        |
| 4430                                                                                                                                                               | 01 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 11 500,00        | 2 656,00         | 23,10        |

|                               |                        |                                                                                                                                                                      |              |              |       |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 6230                          | 01                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz. | 200 000,00   | 0,00         | 0,00  |
|                               | Razem rozdział 75412 : |                                                                                                                                                                      | 297 300,00   | 27 378,50    | 9,21  |
| Razem dział 754 :             |                        |                                                                                                                                                                      | 327 300,00   | 37 378,50    | 11,42 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA         |                        |                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE |                        |                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 4810                          | 01                     | Rezerwy                                                                                                                                                              | 82 890,00    | 0,00         | 0,00  |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      |                        |                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE       |                        |                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 3020                          | 02                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 110 000,00   | 66 084,79    | 60,08 |
| 4010                          | 02                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 2 438 700,00 | 1 067 500,98 | 43,77 |
| 4040                          | 02                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 184 300,00   | 184 246,27   | 99,97 |
| 4110                          | 02                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 358 441,00   | 224 243,73   | 62,56 |
| 4120                          | 02                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 45 859,00    | 25 807,93    | 56,28 |
| 4140                          | 02                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00  |
| 4210                          | 02                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 191 255,00   | 129 275,19   | 67,59 |
| 4240                          | 02                     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                      | 6 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 4260                          | 02                     | Zakup energii                                                                                                                                                        | 76 000,00    | 37 685,25    | 49,59 |
| 4270                          | 02                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 18 500,00    | 14 260,89    | 77,09 |
| 4280                          | 02                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 2 900,00     | 518,50       | 17,88 |
| 4300                          | 02                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 64 500,00    | 33 489,45    | 51,92 |
| 4360                          | 02                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                              | 2 680,00     | 1 379,01     | 51,46 |
| 4410                          | 02                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 2 000,00     | 690,00       | 34,50 |
| 4430                          | 02                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 7 800,00     | 5 024,00     | 64,41 |
| 4440                          | 02                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 108 900,00   | 81 700,00    | 75,02 |
| 4700                          | 02                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                  | 2 000,00     | 300,00       | 15,00 |
|                               | Razem rozdział 80101 : |                                                                                                                                                                      | 3 622 335,00 | 1 872 205,99 | 51,69 |
| 80104 PRZEDSZKOLA             |                        |                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 3020                          | 03                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 31 200,00    | 17 519,54    | 56,15 |
| 4010                          | 03                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 797 850,00   | 386 087,58   | 48,39 |
| 4040                          | 03                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 49 800,00    | 49 781,12    | 99,96 |
| 4110                          | 03                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 153 360,00   | 74 342,90    | 48,48 |
| 4120                          | 03                     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 18 583,00    | 9 180,32     | 49,40 |
| 4210                          | 03                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 49 900,00    | 27 241,75    | 54,59 |
| 4240                          | 03                     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                      | 1 900,00     | 0,00         | 0,00  |
| 4260                          | 03                     | Zakup energii                                                                                                                                                        | 14 500,00    | 8 411,22     | 58,01 |
| 4270                          | 03                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 28 000,00    | 2 043,00     | 7,30  |

|                                                                                                                             |    |                                                                                                         |              |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 4280                                                                                                                        | 03 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 550,00     | 912,00     | 58,84 |
| 4300                                                                                                                        | 03 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 16 500,00    | 8 659,54   | 52,48 |
| 4360                                                                                                                        | 03 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00     | 583,02     | 53,00 |
| 4410                                                                                                                        | 03 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 400,00       | 387,70     | 96,93 |
| 4430                                                                                                                        | 03 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 2 500,00     | 1 056,00   | 42,24 |
| 4440                                                                                                                        | 03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 45 600,00    | 34 200,00  | 75,00 |
| 4700                                                                                                                        | 03 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 300,00     | 1 007,80   | 77,52 |
| Razem rozdział 80104 :                                                                                                      |    |                                                                                                         | 1 214 043,00 | 621 413,49 | 51,19 |
| <b>80110 GIMNAZJA</b>                                                                                                       |    |                                                                                                         |              |            |       |
| 3020                                                                                                                        | 02 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 6 950,00     | 4 337,82   | 62,41 |
| 4010                                                                                                                        | 02 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 132 720,00   | 85 167,26  | 64,17 |
| 4040                                                                                                                        | 02 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 9 700,00     | 9 505,49   | 97,99 |
| 4110                                                                                                                        | 02 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 26 800,00    | 12 294,83  | 45,88 |
| 4120                                                                                                                        | 02 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 3 800,00     | 1 440,99   | 37,92 |
| 4260                                                                                                                        | 02 | Zakup energii                                                                                           | 8 000,00     | 0,00       | 0,00  |
| 4440                                                                                                                        | 02 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 12 100,00    | 9 100,00   | 75,21 |
| Razem rozdział 80110 :                                                                                                      |    |                                                                                                         | 200 070,00   | 121 846,39 | 60,90 |
| <b>80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                                                                     |    |                                                                                                         |              |            |       |
| 4300                                                                                                                        | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 196 700,00   | 124 475,00 | 63,28 |
| <b>80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                       |    |                                                                                                         |              |            |       |
| 4700                                                                                                                        | 02 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 25 800,00    | 3 777,17   | 14,64 |
| 4700                                                                                                                        | 03 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 900,00     | 1 903,00   | 38,84 |
| Razem rozdział 80146 :                                                                                                      |    |                                                                                                         | 30 700,00    | 5 680,17   | 18,50 |
| <b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                                                                |    |                                                                                                         |              |            |       |
| 3020                                                                                                                        | 02 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 500,00       | 60,00      | 12,00 |
| 4010                                                                                                                        | 02 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 110 760,00   | 51 922,92  | 46,88 |
| 4040                                                                                                                        | 02 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 8 500,00     | 7 989,49   | 93,99 |
| 4110                                                                                                                        | 02 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 21 000,00    | 10 252,46  | 48,82 |
| 4120                                                                                                                        | 02 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 950,00     | 960,66     | 49,26 |
| 4210                                                                                                                        | 02 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 9 900,00     | 2 737,98   | 27,66 |
| 4260                                                                                                                        | 02 | Zakup energii                                                                                           | 500,00       | 55,00      | 11,00 |
| 4270                                                                                                                        | 02 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 000,00     | 701,10     | 35,06 |
| 4440                                                                                                                        | 02 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 4 150,00     | 3 115,00   | 75,06 |
| Razem rozdział 80148 :                                                                                                      |    |                                                                                                         | 159 260,00   | 77 794,61  | 48,85 |
| <b>80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolach</b> |    |                                                                                                         |              |            |       |
| 4010                                                                                                                        | 03 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 4110                                                                                                                        | 03 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00  |

|                                                                                                      |    |                                                                                                         |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4120                                                                                                 | 03 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 80149 :</b>                                                                        |    |                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>80150</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci w szkołach |    |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4010                                                                                                 | 02 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 128 200,00          | 64 100,00           | 50,00        |
| 4110                                                                                                 | 02 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 22 059,00           | 11 029,50           | 50,00        |
| 4120                                                                                                 | 02 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 3 141,00            | 1 570,50            | 50,00        |
| <b>Razem rozdział 80150 :</b>                                                                        |    |                                                                                                         | <b>153 400,00</b>   | <b>76 700,00</b>    | <b>50,00</b> |
| <b>80195</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                   |    |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4440                                                                                                 | 02 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 46 500,00           | 34 900,00           | 75,05        |
| <b>Razem dział 801 :</b>                                                                             |    |                                                                                                         | <b>5 623 008,00</b> | <b>2 935 015,65</b> | <b>52,20</b> |
| <b>851</b> OCHRONA ZDROWIA                                                                           |    |                                                                                                         |                     |                     |              |
| <b>85153</b> ZWALCZANIE NARKOMANII                                                                   |    |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4210                                                                                                 | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300                                                                                                 | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 000,00            | 1 700,00            | 85,00        |
| <b>Razem rozdział 85153 :</b>                                                                        |    |                                                                                                         | <b>4 000,00</b>     | <b>1 700,00</b>     | <b>42,50</b> |
| <b>85154</b> PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                          |    |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4010                                                                                                 | 01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 104 772,00          | 42 935,90           | 40,98        |
| 4040                                                                                                 | 01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 7 867,00            | 7 025,40            | 89,30        |
| 4110                                                                                                 | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 18 952,00           | 10 187,25           | 53,75        |
| 4120                                                                                                 | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2 250,00            | 454,46              | 20,20        |
| 4170                                                                                                 | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 4 000,00            | 855,00              | 21,38        |
| 4210                                                                                                 | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 14 258,00           | 5 174,51            | 36,29        |
| 4260                                                                                                 | 01 | Zakup energii                                                                                           | 15 000,00           | 4 826,02            | 32,17        |
| 4300                                                                                                 | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 13 100,00           | 4 112,05            | 31,39        |
| 4360                                                                                                 | 01 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00            | 1 460,36            | 45,64        |
| 4410                                                                                                 | 01 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4430                                                                                                 | 01 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 300,00            | 630,00              | 48,46        |
| 4440                                                                                                 | 01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 3 688,00            | 2 770,00            | 75,11        |
| <b>Razem rozdział 85154 :</b>                                                                        |    |                                                                                                         | <b>188 587,00</b>   | <b>80 430,95</b>    | <b>42,65</b> |
| <b>Razem dział 851 :</b>                                                                             |    |                                                                                                         | <b>192 587,00</b>   | <b>82 130,95</b>    | <b>42,65</b> |
| <b>852</b> POMOC SPOŁECZNA                                                                           |    |                                                                                                         |                     |                     |              |
| <b>85202</b> DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                  |    |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4330                                                                                                 | 04 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 90 000,00           | 57 002,65           | 63,34        |
| <b>85205</b> ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                 |    |                                                                                                         |                     |                     |              |
| 4210                                                                                                 | 04 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4300                                                                                                 | 04 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 500,00            | 1,10                | 0,04         |
| 4410                                                                                                 | 04 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4700                                                                                                 | 04 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 600,00              | 402,44              | 67,07        |

|                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                   |                   |              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Razem rozdział 85205 :</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | <b>3 700,00</b>   | <b>403,54</b>     | <b>10,91</b> |
| <b>85213</b>                  | SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCIACH W CENT |                                                                                                         |                   |                   |              |
| 4130                          | 04                                                                                                                                                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                      | 18 800,00         | 7 228,70          | 38,45        |
| <b>85214</b>                  | ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE                                                                         |                                                                                                         |                   |                   |              |
| 3110                          | 04                                                                                                                                                                   | Świadczenia społeczne                                                                                   | 115 600,00        | 42 154,29         | 36,47        |
| <b>85215</b>                  | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                   |                   |              |
| 3110                          | 01                                                                                                                                                                   | Świadczenia społeczne                                                                                   | 10 255,00         | 1 696,01          | 16,54        |
| 4210                          | 01                                                                                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 5,00              | 2,28              | 45,60        |
| <b>Razem rozdział 85215 :</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | <b>10 260,00</b>  | <b>1 698,29</b>   | <b>16,55</b> |
| <b>85216</b>                  | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                   |                   |              |
| 3110                          | 04                                                                                                                                                                   | Świadczenia społeczne                                                                                   | 152 300,00        | 101 484,28        | 66,63        |
| <b>85219</b>                  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                            |                                                                                                         |                   |                   |              |
| 3020                          | 04                                                                                                                                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 350,00          | 124,49            | 9,22         |
| 4010                          | 04                                                                                                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 268 409,00        | 144 085,28        | 53,68        |
| 4040                          | 04                                                                                                                                                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 18 505,00         | 18 504,42         | 100,00       |
| 4110                          | 04                                                                                                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 54 791,00         | 24 583,72         | 44,87        |
| 4120                          | 04                                                                                                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 5 880,00          | 2 315,67          | 39,38        |
| 4210                          | 04                                                                                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 13 500,00         | 2 624,62          | 19,44        |
| 4260                          | 04                                                                                                                                                                   | Zakup energii                                                                                           | 6 765,00          | 2 655,58          | 39,25        |
| 4270                          | 04                                                                                                                                                                   | Zakup usług remontowych                                                                                 | 800,00            | 313,65            | 39,21        |
| 4280                          | 04                                                                                                                                                                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 550,00            | 291,00            | 52,91        |
| 4300                          | 04                                                                                                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 33 500,00         | 10 055,17         | 30,02        |
| 4360                          | 04                                                                                                                                                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00          | 1 000,41          | 27,79        |
| 4410                          | 04                                                                                                                                                                   | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 3 150,00          | 1 327,21          | 42,13        |
| 4430                          | 04                                                                                                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                  | 600,00            | 270,00            | 45,00        |
| 4440                          | 04                                                                                                                                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 6 522,00          | 5 100,00          | 78,20        |
| 4480                          | 04                                                                                                                                                                   | Podatek od nieruchomości                                                                                | 600,00            | 557,00            | 92,83        |
| 4700                          | 04                                                                                                                                                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 950,00          | 1 407,40          | 28,43        |
| <b>Razem rozdział 85219 :</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | <b>423 472,00</b> | <b>215 215,62</b> | <b>50,82</b> |
| <b>85228</b>                  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                |                                                                                                         |                   |                   |              |
| 3020                          | 04                                                                                                                                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4010                          | 04                                                                                                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 5 580,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4110                          | 04                                                                                                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 150,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4120                          | 04                                                                                                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 155,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4210                          | 04                                                                                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300                          | 04                                                                                                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4440                          | 04                                                                                                                                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 297,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 85228 :</b> |                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | <b>7 482,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

|                                                                      |    |                                                                                                                                                                         |                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                             |    |                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| 3110                                                                 | 04 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                   | 82 000,00         | 36 216,60 44,17         |
| <b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                   |    |                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| 3110                                                                 | 01 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                   | 2 163,00          | 572,40 26,46            |
| 4300                                                                 | 04 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 5 300,00          | 2 073,00 39,11          |
|                                                                      |    | <b>Razem rozdział 85295 :</b>                                                                                                                                           | <b>7 463,00</b>   | <b>2 645,40 35,45</b>   |
|                                                                      |    | <b>Razem dział 852 :</b>                                                                                                                                                | <b>911 077,00</b> | <b>464 049,37 50,93</b> |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                             |    |                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| <b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                       |    |                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| 3020                                                                 | 02 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 11 000,00         | 5 096,70 46,33          |
| 4010                                                                 | 02 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 145 288,00        | 58 473,10 40,25         |
| 4040                                                                 | 02 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 11 508,00         | 10 874,27 94,49         |
| 4110                                                                 | 02 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 28 350,00         | 9 727,20 34,31          |
| 4120                                                                 | 02 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 2 940,00          | 1 267,43 43,11          |
| 4210                                                                 | 02 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 500,00            | 500,00 100,00           |
| 4240                                                                 | 02 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 500,00            | 500,00 100,00           |
| 4410                                                                 | 02 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 100,00            | 0,00 0,00               |
| 4440                                                                 | 02 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 8 640,00          | 6 485,00 75,06          |
|                                                                      |    | <b>Razem rozdział 85401 :</b>                                                                                                                                           | <b>208 826,00</b> | <b>92 923,70 44,50</b>  |
| <b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>    |    |                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| 3240                                                                 | 01 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                   | 51 004,00         | 22 620,00 44,35         |
| <b>85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b> |    |                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| 3240                                                                 | 01 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                   | 2 100,00          | 2 100,00 100,00         |
|                                                                      |    | <b>Razem dział 854 :</b>                                                                                                                                                | <b>261 930,00</b> | <b>117 643,70 44,91</b> |
| <b>855 RODZINA</b>                                                   |    |                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| <b>85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>                                 |    |                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| 2910                                                                 | 01 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 6 000,00          | 4 241,97 70,70          |
| 3110                                                                 | 04 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                   | 1 673 750,00      | 937 691,20 56,02        |
| 4010                                                                 | 04 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 15 000,00         | 8 100,00 54,00          |
| 4040                                                                 | 04 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 2 631,00          | 2 397,00 91,11          |
| 4110                                                                 | 04 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 3 230,00          | 1 964,01 60,81          |
| 4120                                                                 | 04 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 465,00            | 0,00 0,00               |
| 4210                                                                 | 04 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 550,00            | 70,49 12,82             |
| 4300                                                                 | 04 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 2 600,00          | 778,50 29,94            |
| 4440                                                                 | 04 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 1 286,00          | 970,00 75,43            |
| 4560                                                                 | 01 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych   | 600,00            | 341,51 56,92            |

|                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                       |                     |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 4700                                                                                                                                  | 04 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | 488,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 85501 :</b>                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                       | <b>1 706 600,00</b> | <b>956 554,68</b> | <b>56,05</b> |
| <b>85502</b> SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZ. Z F.ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIEEMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEG |    |                                                                                                                                                                       |                     |                   |              |
| 2910                                                                                                                                  | 01 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 2 500,00            | 1 602,04          | 64,08        |
| 3110                                                                                                                                  | 04 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 903 196,00          | 479 163,33        | 53,05        |
| 4010                                                                                                                                  | 04 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 16 700,00           | 16 700,00         | 100,00       |
| 4040                                                                                                                                  | 04 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 2 430,00            | 2 378,74          | 97,89        |
| 4110                                                                                                                                  | 04 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 70 938,00           | 22 784,98         | 32,12        |
| 4120                                                                                                                                  | 04 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 630,00              | 444,16            | 70,50        |
| 4210                                                                                                                                  | 04 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 700,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4300                                                                                                                                  | 04 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 3 220,00            | 3 138,97          | 97,48        |
| 4440                                                                                                                                  | 04 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 1 286,00            | 970,00            | 75,43        |
| 4560                                                                                                                                  | 01 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych    | 300,00              | 83,90             | 27,97        |
| 4700                                                                                                                                  | 04 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | 900,00              | 423,00            | 47,00        |
| <b>Razem rozdział 85502 :</b>                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                       | <b>1 002 800,00</b> | <b>527 689,12</b> | <b>52,62</b> |
| <b>85503</b>                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                       |                     |                   |              |
| 4210                                                                                                                                  | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 300,00              | 163,19            | 54,40        |
| <b>85504</b> WSPIERANIE RODZINY                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                       |                     |                   |              |
| 3110                                                                                                                                  | 04 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 97 200,00           | 0,00              | 0,00         |
| 4010                                                                                                                                  | 04 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 41 127,00           | 0,00              | 0,00         |
| 4040                                                                                                                                  | 04 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 2 656,00            | 1 982,20          | 74,63        |
| 4110                                                                                                                                  | 04 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 7 906,00            | 355,40            | 4,50         |
| 4120                                                                                                                                  | 04 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 1 073,00            | 48,56             | 4,53         |
| 4210                                                                                                                                  | 04 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 689,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4300                                                                                                                                  | 04 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 400,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4410                                                                                                                                  | 04 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 1 300,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4440                                                                                                                                  | 04 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 1 186,00            | 930,00            | 78,41        |
| 4700                                                                                                                                  | 04 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | 800,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 85504 :</b>                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                       | <b>154 337,00</b>   | <b>3 316,16</b>   | <b>2,15</b>  |
| <b>85506</b> TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBOW DZIECIECYCH                                                                            |    |                                                                                                                                                                       |                     |                   |              |
| 2830                                                                                                                                  | 01 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych         | 12 800,00           | 5 900,00          | 46,09        |
| <b>85508</b> RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                       |                     |                   |              |
| 4330                                                                                                                                  | 04 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 52 880,00           | 33 393,19         | 63,15        |
| <b>85513</b>                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                       |                     |                   |              |

|                                                      |    |                                                                     |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4130                                                 | 04 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                  | 11 500,00           | 5 173,96            | 44,99        |
| <b>Razem dział 855 :</b>                             |    |                                                                     | <b>2 941 217,00</b> | <b>1 532 190,30</b> | <b>52,09</b> |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |    |                                                                     |                     |                     |              |
| <b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>                     |    |                                                                     |                     |                     |              |
| 4010                                                 | 01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 65 120,00           | 29 936,46           | 45,97        |
| 4040                                                 | 01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 950,00            | 4 950,00            | 100,00       |
| 4110                                                 | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 042,00           | 5 903,05            | 45,26        |
| 4120                                                 | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 451,00            | 841,09              | 57,97        |
| 4210                                                 | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 310,33              | 6,21         |
| 4300                                                 | 01 | Zakup usług pozostałych                                             | 794 196,00          | 321 330,78          | 40,46        |
| 4410                                                 | 01 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4440                                                 | 01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 561,00            | 1 930,00            | 75,36        |
| 4700                                                 | 01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 904,00              | 90,40        |
| <b>Razem rozdział 90002 :</b>                        |    |                                                                     | <b>887 820,00</b>   | <b>366 105,71</b>   | <b>41,24</b> |
| <b>90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                |    |                                                                     |                     |                     |              |
| 3020                                                 | 01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00            | 436,33              | 29,09        |
| 4010                                                 | 01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 54 164,00           | 19 266,45           | 35,57        |
| 4040                                                 | 01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 500,00            | 4 971,30            | 76,48        |
| 4110                                                 | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 801,00           | 4 895,66            | 41,49        |
| 4120                                                 | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 795,00            | 152,51              | 8,50         |
| 4140                                                 | 01 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 4 000,00            | 1 151,00            | 28,78        |
| 4170                                                 | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 800,00            | 6 119,43            | 78,45        |
| 4210                                                 | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 102,00           | 10 538,33           | 61,62        |
| 4270                                                 | 01 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00            | 890,00              | 29,67        |
| 4280                                                 | 01 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4300                                                 | 01 | Zakup usług pozostałych                                             | 21 000,00           | 12 027,99           | 57,28        |
| 4440                                                 | 01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 688,00            | 2 770,00            | 75,11        |
| 6060                                                 | 01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 000,00            | 7 999,00            | 99,99        |
| <b>Razem rozdział 90003 :</b>                        |    |                                                                     | <b>140 650,00</b>   | <b>71 218,00</b>    | <b>50,63</b> |
| <b>90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b> |    |                                                                     |                     |                     |              |
| 4210                                                 | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 580,00           | 6 016,98            | 51,96        |
| 4270                                                 | 01 | Zakup usług remontowych                                             | 8 700,00            | 185,01              | 2,13         |
| 4300                                                 | 01 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 700,00           | 540,00              | 5,05         |
| <b>Razem rozdział 90004 :</b>                        |    |                                                                     | <b>30 980,00</b>    | <b>6 741,99</b>     | <b>21,76</b> |
| <b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>         |    |                                                                     |                     |                     |              |
| 4260                                                 | 01 | Zakup energii                                                       | 253 000,00          | 121 021,20          | 47,83        |
| 4270                                                 | 01 | Zakup usług remontowych                                             | 150 000,00          | 75 473,53           | 50,32        |
| 6050                                                 | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 7 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 90015 :</b>                        |    |                                                                     | <b>410 000,00</b>   | <b>196 494,73</b>   | <b>47,93</b> |

|                                                     |    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
|-----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                  |    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 4210                                                | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 2 300,00            | 1 299,99          | 56,52        |
| 4260                                                | 01 | Zakup energii                                                                                                                                                      | 7 200,00            | 2 994,17          | 41,59        |
| 4270                                                | 01 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 1 020,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300                                                | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 2 190,00            | 2 165,51          | 98,88        |
| 6050                                                | 01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 14 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 90095 :</b>                       |    |                                                                                                                                                                    | <b>26 710,00</b>    | <b>6 459,67</b>   | <b>24,18</b> |
| <b>Razem dział 900 :</b>                            |    |                                                                                                                                                                    | <b>1 496 160,00</b> | <b>647 020,10</b> | <b>43,25</b> |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| <b>92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>   |    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 2360                                                | 01 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4110                                                | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 513,00              | 513,00            | 100,00       |
| 4120                                                | 01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 74,00               | 73,50             | 99,32        |
| 4170                                                | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00       |
| 4210                                                | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 2 000,00            | 500,00            | 25,00        |
| 4300                                                | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 6 413,00            | 224,61            | 3,50         |
| <b>Razem rozdział 92105 :</b>                       |    |                                                                                                                                                                    | <b>13 000,00</b>    | <b>4 311,11</b>   | <b>33,16</b> |
| <b>92116 BIBLIOTEKI</b>                             |    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 2480                                                | 01 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                   | 304 000,00          | 151 000,00        | 49,67        |
| <b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                  |    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 4210                                                | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 13 202,00           | 4 287,42          | 32,48        |
| 4270                                                | 01 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 14 895,00           | 0,00              | 0,00         |
| 4300                                                | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 7 203,00            | 2 496,00          | 34,65        |
| <b>Razem rozdział 92195 :</b>                       |    |                                                                                                                                                                    | <b>35 300,00</b>    | <b>6 783,42</b>   | <b>19,22</b> |
| <b>Razem dział 921 :</b>                            |    |                                                                                                                                                                    | <b>352 300,00</b>   | <b>162 094,53</b> | <b>46,01</b> |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>                         |    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| <b>92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>   |    |                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| 2360                                                | 01 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. | 30 000,00           | 12 990,00         | 43,30        |
| 3250                                                | 01 | Stypendia różne                                                                                                                                                    | 12 050,00           | 5 985,00          | 49,67        |
| 4110                                                | 01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 250,00            | 1 077,30          | 47,88        |
| 4170                                                | 01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 20 500,00           | 8 235,50          | 40,17        |
| 4210                                                | 01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 5 720,00            | 3 028,88          | 52,95        |
| 4260                                                | 01 | Zakup energii                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 4 629,16          | 57,86        |
| 4270                                                | 01 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                            | 12 000,00           | 964,22            | 8,04         |
| 4300                                                | 01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 76 049,00           | 6 695,91          | 8,80         |
| 4430                                                | 01 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 300,00              | 210,00            | 70,00        |

|                      |                              |                                            |  |                      |                     |              |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|                      |                              | <b>Razem rozdział 92605 :</b>              |  | <b>166 869,00</b>    | <b>43 815,97</b>    | <b>26,26</b> |
| <b>92695</b>         | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> |                                            |  |                      |                     |              |
| 6050                 | 01                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 45 100,00            | 0,00                | 0,00         |
|                      |                              | <b>Razem dział 926 :</b>                   |  | <b>211 969,00</b>    | <b>43 815,97</b>    | <b>20,67</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDRUK</b> |                              |                                            |  | <b>19 283 852,13</b> | <b>7 724 737,72</b> | <b>40,06</b> |

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

### Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2019

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie        | Uwagi                                      |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>201 300,00</b>   | <b>44 793,00</b> |                                            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 90 000,00           | 44 793,00        |                                            |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                    | 90 000,00           | 44 793,00        |                                            |
|            |          |          | Udziały w CWŻ                                                                                                                                                  | 90 000,00           | 44 793,00        | udziały przekazano w                       |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                         | 111 300,00          | 0,00             |                                            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 111 300,00          | 0,00             |                                            |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kobyla Kępa                                                                                             | 111 300,00          | 0,00             | zapytanie ofertowe rozstrzygnięte 24 lipca |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>3 017 016,66</b> | <b>85 009,05</b> |                                            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 1 150 890,00        | 78 351,00        |                                            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 150 890,00        | 78 351,00        |                                            |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej nr. 180017G - ul. Portowej w Kątach Rybackich oraz wymiana nawierzchni drogowej (przebudowa) drogi gminnej nr 180017G w Kątach Rybackich. | 890 890,00          | 0,00             | rozstrzygnięcie przetargu w sierpniu       |
|            |          |          | Dokumentacja na ul. Sportową                                                                                                                                   | 50 000,00           | 33 148,50        |                                            |
|            |          |          | Dokumentacja oraz przebudowa ul. Zaulek                                                                                                                        | 150 000,00          | 0,00             |                                            |
|            |          |          | Przebudowa odcinka ul. Wrzosowej                                                                                                                               | 60 000,00           | 45 202,50        | zrealizowano w czerwcu                     |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                               | 31 329,66           | 0,00             |                                            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 31 329,66           | 0,00             |                                            |
|            |          |          | Przebudowa drogi działki nr 159 fs                                                                                                                             | 21 735,57           | 0,00             |                                            |
|            |          |          | Przebudowa drogi wew. działki nr 28 fs                                                                                                                         | 9 594,09            | 0,00             |                                            |

|            |       |      |                                                                                                                                                             |                   |                  |                                                          |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 1 834 797,00      | 6 658,05         |                                                          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 167 203,00      | 0,00             |                                                          |
|            |       |      | Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej               | 1 167 203,00      | 0,00             |                                                          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 665 142,00        | 6 658,05         |                                                          |
|            |       |      | Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej               | 665 142,00        | 6 658,05         | zakup tablic ostrzegawczych oraz aktualizacja kosztorysu |
|            |       | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 452,00          | 0,00             |                                                          |
|            |       |      | Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej               | 2 452,00          | 0,00             |                                                          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>281 702,00</b> | <b>20 418,00</b> |                                                          |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                      | 281 702,00        | 20 418,00        |                                                          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 58 835,00         | 20 418,00        |                                                          |
|            |       |      | Budowa ogrodzenia przy świetlicy fs                                                                                                                         | 11 022,11         | 0,00             |                                                          |
|            |       |      | Dokumentacja oraz zakup siłowni zewnętrznej fs                                                                                                              | 9 000,00          | 1 906,50         | wykonano projekt w maju                                  |
|            |       |      | Doposażenie siłowni na osiedlu fs                                                                                                                           | 5 000,00          | 0,00             | zrealizowano w sierpniu                                  |
|            |       |      | Projekt oraz zakup altany fs                                                                                                                                | 6 000,00          | 0,00             |                                                          |
|            |       |      | Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -                                                                                                         | 3 550,47          | 553,50           | aktualizacja kosztorysu                                  |
|            |       |      | Siłownia przy ul. Szkolnej fs                                                                                                                               | 18 000,00         | 17 958,00        | zrealizowano w maju                                      |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup bujawki                                                                                                       | 6 262,42          | 0,00             |                                                          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 122 050,00        | 0                | zrealizowano w lipcu                                     |
|            |       |      | Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -                                                                                                         | 122 050,00        | 0                |                                                          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 100 817,00        | 0                | zrealizowano w lipcu                                     |
|            |       |      | Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -                                                                                                         | 100 817,00        | 0                |                                                          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                 | <b>345 000,34</b> | <b>0,00</b>      |                                                          |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                       | 80 000,00         | 0,00             |                                                          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 80 000,00         | 0,00             |                                                          |
|            |       |      | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania                                                                                                            | 80 000,00         | 0,00             |                                                          |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                   | 265 000,34        | 0,00             |                                                          |

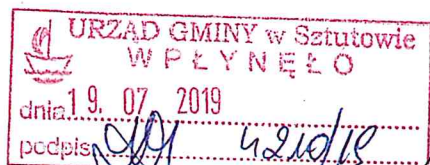
|              |       |      |                                                                                                                                                         |                     |                   |                              |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 265 000,34          | 0,00              |                              |
|              |       |      | Budowa cmentarza komunalnego                                                                                                                            | 265 000,34          | 0,00              |                              |
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                          | <b>50 000,00</b>    | <b>18 210,07</b>  |                              |
|              | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 50 000,00           | 18 210,07         |                              |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 50 000,00           | 18 210,07         |                              |
|              |       |      | doposażenie Urzędu Gminy                                                                                                                                | 50 000,00           | 18 210,07         | zakup serwera w              |
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>                                                                                                               | <b>210 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  |                              |
|              | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00         |                              |
|              |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                    | 10 000,00           | 10 000,00         |                              |
|              |       |      | Dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratowniczej typu RIB dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym                                               | 10 000,00           | 10 000,00         | dotację przekazano w czerwcu |
|              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                               | 200 000,00          | 0,00              |                              |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora | 200 000,00          | 0,00              |                              |
|              |       |      | Dofinansowanie dla OSP                                                                                                                                  | 200 000,00          | 0,00              |                              |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        | <b>29 000,00</b>    | <b>7 999,00</b>   |                              |
|              | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                | 8 000,00            | 7 999,00          |                              |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 8 000,00            | 7 999,00          |                              |
|              |       |      | Zakup traktorka do koszenia fs                                                                                                                          | 8 000,00            | 7 999,00          | zakup w marcu                |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                         | 7 000,00            | 0,00              |                              |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 7 000,00            | 0,00              |                              |
|              |       |      | Zakup i montaż lampy solarnej fs                                                                                                                        | 7 000,00            | 0,00              |                              |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 14 000,00           | 0,00              |                              |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 14 000,00           | 0,00              |                              |
|              |       |      | Dokumentacja Programu Ochrony Środowiska                                                                                                                | 14 000,00           | 0,00              |                              |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                 | <b>45 100,00</b>    | <b>0,00</b>       |                              |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 45 100,00           | 0,00              |                              |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 45 100,00           | 0,00              |                              |
|              |       |      | Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy                                                                                                  | 45 100,00           | 0,00              |                              |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                         | <b>4 179 119,00</b> | <b>186 429,12</b> |                              |

**Informacja dodatkowa z zakresu wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego  
na dzień 30.06.2019**

| lp. | Sołectwo                     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki na<br>30.06.2019                                                                    |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Grochowo<br/>Pierwsze</b> | zaplanowano zakup lampy solarnej przy boisku 7.000,00zł<br>zaplanowano dokumentację na plac zabaw oraz zakup huśtawki 6.262,42                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                           |
| 2   | <b>Grochowo<br/>Trzecie</b>  | zakup paliwa do koszenia boiska Grochowo Trzecie<br>artykuły na zajęcia z dziećmi<br>remont kosiarki<br><b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                   | 442,36<br>140,50<br>80,00<br><b>662,86</b>                                                  |
| 3   | <b>Groszkowo</b>             | zaplanowano budowę ogrodzenia przy świetlicy w Groszkowie - 11.022.11zł<br>zaplanowano imprezę integracyjną - 1.500,00<br>zaplanowano remont tablicy ogłoszeniowej 700,00 zł.                                                                                                                                                          | -                                                                                           |
| 4   | <b>Kąty<br/>Rybackie</b>     | dofinansowanie imprez/ Dzień Seniora<br>zakup stołu cateringowego 2 szt. do Biblioteki<br>zakup stolików szt. 4 przekazano Bibliotece<br>wydruk foto książek z okazji 10- lecia zespołu „Mała Mi”<br>dokumentacja na zakup i montaż siłowni zewnętrznej<br>zakup dystrybutorów na woreczki<br>organizacja Dnia Dziecka<br><b>Razem</b> | 830,63<br>488,00<br>649,04<br>2.496,00<br>1.906,50<br>1.669,11<br>200,00<br><b>8.239,28</b> |
| 5   | <b>Kobyła<br/>Kępa</b>       | zaplanowano remont świetlicy w Kobylej Kępie plan 11.294,95<br>organizacja imprez okolicznościowych plan 1.000,00                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                           |
| 6   | <b>Łaszka</b>                | zakup paliwa do traktora - koszenie boiska Łaszka<br>zaplanowano przebudowę drogi w Łaszcze działka Nr 159 - 21.735,57                                                                                                                                                                                                                 | <b>154,77</b>                                                                               |
| 7   | <b>Płonina</b>               | zaplanowano remont drogi wewnętrznej na działce Nr. 28 na kwotę 9.594,09                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                           |

|   |          |                                                                  |                  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8 | Sztutowo | zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Szkolnej w Sztutowie | 17.958,00        |
|   |          | zakup paliwa do kosiarki                                         | 274,59           |
|   |          | zakup traktorka do koszenia boiska – Obozowa                     | 7.999,00         |
|   |          | zakup dystrybutorów na woreczki - na psie odchody                | 785,97           |
|   |          | organizacja Dnia Dziecka                                         | 1.979,25         |
|   |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>28.996,81</b> |
|   |          | <b>RAZEM</b>                                                     | <b>38.053,72</b> |

Szkoła Podstawowa  
im. Pamięci Ofiar Stutthofu  
ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo  
tel./fax 55-247-83-42  
NIP: 579-18-38-592, REGON 000208203



Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych i dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Sztutowie w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019r.

Sztutowo, 17.07.2019

## Wydatki budżetowe .

W roku 2019 r. Szkoła Podstawowa w Sztutowie na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki wydatkowała kwotę 2 280 147,86 zł w tym:

**Rozdział 80101-Szkoła Podstawowa + Rozdział 80110-Gimnazjum + Rozdział 80150 2 070 752,38**

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 1 848 130,09 tj. 89% ogółu wydatków w tych rozdziałach:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 70 422,61    |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 216 768,24 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 193 751,76   |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                     | 247 568,06   |
| § 4120 – składki na fundusz pracy                               | 28 819,42    |
| § 4140 – składki na PFRON                                       | -            |
| § 4170- wynagrodzenia bezosobowe                                | -            |
| § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych                 | 90 800,00    |

Wydatki rzeczowe w kwocie 222 622,29 stanowią 11% wydatków ogółem w tym:

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4210- zakup materiałów i wyposażenia                           | <b>129 275,19</b> |
| 1/ kwotę wydatkowano na                                          |                   |
| Zakup peletu                                                     | 98 744,40         |
| Zakup oleju opałowego                                            | -                 |
| zakup środków czystości                                          | 2 925,48          |
| zakup materiałów i części do napraw konserwacyjnych, remontów    | 9 011,80          |
| zakup art. komputerowych, tusze, tonery, drukarki                | 8 785,41          |
| zakup druków szkolnych,                                          | 118,94            |
| art. biurowych i papierniczych                                   | 2 425,86          |
| zakup książek z aktualizacją przepisów, zakup pieczętek, itp.    | 367,50            |
| zakup śmietników, blatów, odkurzacza                             | 6 895,80          |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek w tym: | -                 |
| Pomoce dydaktyczne                                               |                   |
| Zakup podręczników                                               |                   |
| § 4260- zakup energii i wody                                     | <b>37 685,25</b>  |
| 1/ energia – 33 169,18                                           |                   |
| 2/ woda – 4 516,07                                               |                   |
| § 4270 – zakup usług remontowych                                 | <b>14 260,89</b>  |
| Usunięcie awarii kotłów grzewczych – 12 721,89                   |                   |
| Konserwacje i naprawy kserokopiarek – 925,60                     |                   |
| Remont urządzeń (szlifierka, niszcarka) – 613,40                 |                   |
| § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                 | <b>518,50</b>     |
| - badania lekarskie pracowników                                  |                   |
| § 4300 – zakup usług pozostałych                                 | <b>33 489,45</b>  |
| 1/ utylizacja ścieków - 5 166,28                                 |                   |
| 2/ przeglądy (kominiarskie, budowlane, gaśnic) - 2 319,00        |                   |

- 3/ usługi transportowe dzieci - 2 559,00
- 4/ usługi serwisowe, informatyczne – 13 795,30
- 5/ nadzór BHP – 3 247,20
- 6/ dostęp do e-dziennika - 2 315,17
- 7/ monitoring - 307,50
- 8/ inne drobne usługi, prowizje bankowe, usługi pocztowe – 1 566,00
- 9/ obsługa RODO – 2 214,00

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| § 4360 – opłaty z tyt. zakup usług telekom. telef. stacjonarnej | 1 379,01 |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe                               | 690,00   |
| § 4430 – różne opłaty i składki                                 | 5 024,00 |
| 1/ ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci                |          |
| § 4700 – szkolenia pracowników                                  | 300,00   |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne                                   | -        |

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>               | <b>3 777,17</b> |
| § 4700- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej | 3 777,17        |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b> | <b>77 794,61</b> |
|------------------------------------------|------------------|

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 74 300,53 zł  
tj. 96 % ogółu wydatków w tych rozdziałach:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| § 3020 – nagrody i wyd. osobnie zal. do wynagr | 60,00     |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników     | 51 922,92 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne        | 7 989,49  |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne    | 10 252,46 |
| § 4120 – składki na fundusz pracy              | 960,66    |
| § 4440 – odpisy na ZFŚS                        | 3 115,00  |

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3 494,08 zł stanowią 4% wydatków ogółem.

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 2 737,98 |
| 1/ zakup części do naprawy kotła        |          |
| § 4260 – zakup energii- gaz             | 55,00    |
| § 4270 – zakup usług remontowych        | 701,10   |

|                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                     | - |
| § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych /podręczniki, ćwiczenia | - |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b> | <b>34 900,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 34 900 zł co stanowi 100% wydatków ogółem

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 34 900,00

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 92 923,70**

Na utrzymanie świetlicy szkolnej i wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 91 923,70 zł co stanowi 99% wydatków stanowią wydatki osobowe plus pochodne:

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń<br>dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | 5 096,70  |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 58 473,10 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                          | 10 874,27 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 9 727,20  |
| § 4120 – składki na fundusz pracy                                                                                | 1 267,43  |
| § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 6 485,00  |

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1000 zł co stanowi 1% wydatków ogółem

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                  | 500,00 |
| § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych<br>1/ zakup gier, puzzli | 500,00 |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe                                        |        |

Na dzień 30.06.2019 r. na koncie Szkoły Podstawowej w Sztutowie po stronie zobowiązań pozostaje kwota 381 580,41 zł w tym :

- 1/ składki ZUS – 106 519,32
- 2/ podatek – 17 174,00
- 3/PK MIERZEJA – 868,41
- 4/Energa-Obrót – 7 132,88
- 5/ GRAFLUX – 2 200,00

Wpływy z tytułu:

- 0690 – opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw – 127,60
- 0750 – wpłaty za wynajem Sali gimnastycznej – 7 870,00
- 0920 – odsetki bankowe, kapitalizacje – 376,10
- 0970 – prowizje z tyt. ZUS i podatku – 415,11

### Dochody własne .

W okresie sprawozdawczym na konto wydzielonego rachunku dochodów wpłynęła kwota 84 828,69

- darowizny – 20 971,00

– opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i dodatkowe opłaty za wyżywienie korzystający z wyżywieni- 63 830,32

- odsetki bankowe – 27,37

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220 – zakup środków żywnościowych

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 – zakup energii

§ 4300 – zakup usług pozostałych

§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków

|           |
|-----------|
| -         |
| 3 690,56  |
| 56 202,36 |
| -         |
| -         |
| 9 640,56  |

Saldo zaległości za żywienie na dzień 30.06.2019 wynosi 1 368,97 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Gaura*  
Katarzyna Gaura

DYREKTOR  
*Sylvia Owsińska*  
mgr Sylwia Owsińska

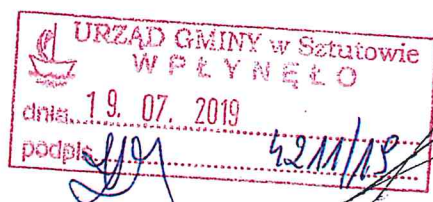
Szkoła Podstawowa  
im. Pamięci Ofiar Stutthofu  
ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo  
tel./fax 55-247-83-42  
NIP: 579-18-38-692, REGON 000208203

**PRZEDSZKOLE W SZTUTOWIE**  
82-110 Sztutowo, ul. Zalewowa 10  
Regon 000985496 NIP 579-18-60-249  
tel. (055) 247 83 35

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 22 sierpnia 2019 r.



**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
i dochodów własnych Przedszkola w Sztutowie w  
okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019r.**

Sztutowo 17.07.2019

## Wydatki budżetowe

Na wynagrodzenia i utrzymanie Przedszkola w Sztutowie wydatkowano w w/w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **623 316,49 zł**

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę **571 111,46 zł** tj. 91,62 % wydatków ogółem.

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | <b>17 519,54</b>  |
| Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli                 |                   |
| § 4010 – wydatki osobowe pracowników                            | <b>386 087,58</b> |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | <b>49 781,12</b>  |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                     | <b>74 342,90</b>  |
| § 4120 – składki na fundusz pracy                               | <b>9 180,32</b>   |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                               | -                 |
| § 4440 – odpisy na fundusz socjalny                             | <b>34 200,00</b>  |

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **52 205,03 zł** stanowią 8,38 % wydatków ogółem w tym:

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                        | <b>27 241,75</b> |
| Koszt zakupu oleju opałowego                                                   | 23 790,00        |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek                      | -                |
| § 4260 – zakup energii                                                         | <b>8 411,22</b>  |
| 1/ zakup gazu                                                                  | 1 160,00         |
| 2/ za energię elektryczną                                                      | 5 229,40         |
| 3/ za wodę                                                                     | 2 021,82         |
| § 4270 – zakup usług remontowych, przegląd wind, kseropkop, inst. elektrycznej | <b>2 043,00</b>  |
| § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                               | <b>912,00</b>    |
| § 4300 – zakup usług pozostałych                                               | <b>8 659,54</b>  |
| 1/ utylizacja ścieków                                                          | 2 931,44         |
| 2/ obsługa BHP                                                                 | 1 476,00         |
| 3/ Monitoring systemów alarmowych                                              | 799,50           |
| 4/ obsługa informatyczna, aktualizacje                                         | 467,40           |
| 5/ przeglądy                                                                   | 1 387,44         |
| 5/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki, inne                                 | 490,76           |
| 6/obsługa RODO                                                                 | 1 107,00         |
| § 4360 – opłaty z tyt. usług telekom.stacjon                                   | <b>583,02</b>    |
| § 4430 – różne opłaty i składki                                                | -                |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe                                              | <b>387,70</b>    |
| § 4700 – szkolenia pracowników niepedagogicznych                               | <b>1 007,80</b>  |
| <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>               | <b>1 903,00</b>  |
| § 4700 – szkolenia pracowników                                                 | 1 903,00         |

wpływy od rodziców z tytułu dopłat wyniosły – **17 877,00**  
wpływy z tyt. odsetek bankowych – **102,62**  
provizje z tyt. podatku, ZUS – **110,77**  
wpływy z tyt. najmu – **1 125,00**

Należności od rodziców z tyt. opłaty za p-le – **389,00**  
Należności z tyt wynajmu sal – **147,60**

Zobowiązania Przedszkola na dzień 30.06.2019 to:

1/ podatek Urząd Skarbowy – **4 603,00**  
2/ Składki ZUS – **24 637,75**  
3/ wynagrodzenia roczne –  
4/ PK MIERZEJA /ścieki/ – **660,07**  
5/ Pomorskie Centrum Dystrybucji Gazu – **174,00**

### Dochody własne

Na konto dochodów własnych Przedszkola wpłynęła kwota **59 849,15**  
w tym :

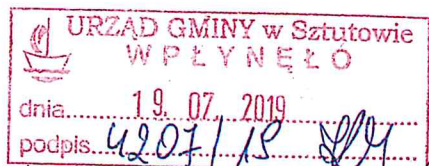
|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1/ z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci | 59 816,00 |
| 2/ z tytułu darowizn, sprzedaż złomu                  | -         |
| 3/ odsetki bankowe                                    | 33,15     |

Z w/w dochodów sfinansowano :

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zabawki) |           |
| § 4220 – zakup środków żywnościowych              | 51 012,93 |
| § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych               |           |
| § 4300 – prowizje bankowe                         | 123,10    |
| § 2400 – zwrot niewykorzystanych środków          |           |

Należności od rodziców i GOPS Sztutowo z tyt. wyżywienia dzieci - **1 302,80**

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*K. Dawiduk-Szala*  
mgr Katarzyna Dawiduk-Szala



Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

***Sprawozdanie***  
***z wykonania wydatków i dochodów budżetowych***  
***w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej***  
***w Sztutowie***  
***za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.***

### Wydatki budżetowe:

W okresie sprawozdawczym ogólna kwota wydatków poniesionych przez GOPS w Sztutowie wyniosła **1.981.636,37 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć zł. 37/100)**

#### **Wyszczególnienie:**

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 57.002,65zł.

*Zakup usług przez jst od innych jst (środki własne)* 57.002,65zł.  
(opłata za pobyt w DPS Bielawki, DPS Mors Stegna, DPS Niezapominajka Elbląg)

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 403,54zł.

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 403,54zł. w tym:**

*Zakup materiałów i wyposażenia* 0,00zł.  
z czego: materiały biurowe 0,00zł.

*Zakup usług pozostałych* 403,54zł  
z czego:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| usługi bankowe        | 1,10zł.   |
| usługi psychologiczne | 0,00zł.   |
| usługi szkoleniowe    | 402,44zł. |

*Podróże służbowe krajowe* 0,00zł.

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w ramach dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej - 7.228,70zł.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (świadczeniobiorcy)* 7.228,70zł.

**Rozdział 85214      Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe      -      42.154,29zł.**

*Świadczenia społeczne*                      42.154,29zł.

z czego:

- *zadania zrealizowane ze środków własnych*    26.588,94zł.

w tym:

- *zasiłki celowe*    -    5.723,50zł.;
- *opłata za pobyt w schronisku min.: Fides Malbork, Agape Hostel Nowy Staw, TP Brata Alberta Gdańsk, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne O/Gdynia* -    20.865,44zł.
- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe)*    -    15.565,35zł.

**Rozdział 85216      Zasiłki stałe      -      101.484,28zł.**

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)*    -    101.484,28zł.

**Rozdział 85219      Ośrodki Pomocy Społecznej - poniesione wydatki                      215.215,62zł.**

**w tym w ramach otrzymanej dotacji na utrzymanie Ośrodka – 29.550,00zł.**

**Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń    189.489,09zł.**

**Odpis na ZFŚS    5.100,00zł.**

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    124,49zł.**

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą    20.502,04zł. w tym:**

*Zakup materiałów i wyposażenia*                      2.124,62zł

z czego:

- *wyposażenie (monitor DELL)*                      430,00zł.
- *materiały biurowe, papier ksero, druki, publikacje*    1.030,49zł.
- *środki sanitarne, czystości*                      292,63zł.
- *tonery, tusze*                      344,40zł.
- *pozostałe*    27,10zł.

*Zakup energii, wody*                      2.655,58zł.

*Zakup usług*                      13.067,63zł.

z czego:

- *usługi bankowe, pocztowe*                      1.847,92zł.
- *usługi pozostałe (min. obsługa informatyczna, IODO, BHP, nieczystości komunalne)*    7.311,81zł.
- *licencja na oprogramowanie (SW)*                      895,44

- usługi szkoleniowe, delegacje 1.407,40zł.
- usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet) 1.000,41zł.
- usługi zdrowotne 291,00zł.
- usługi remontowe (przeгляд ksero) 313,65zł.

Podróże służbowe krajowe 1.327,21zł.  
 Podatek od nieruchomości 557,00zł.  
 Pogotowie kasowe 500,00zł.  
 Opłata za śmieci 270,00zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36.216,60zł.**

#### **Świadczenia społeczne – 36.216,60zł.:**

- ❖ **Świadczenia społeczne - środki własne – 14.998,80zł.**
  - zadania zrealizowane ze środków własnych - opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Sztutowie, uczniów w SP w Sztutowie, SOSW w NDG, ZSEiO w Elblągu oraz wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności - realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
- ❖ **Świadczenia społeczne zrealizowane w ramach dotacji celowej – 21.217,80zł.**
  - realizacja wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” (świadczenia pieniężne na zakup żywności, opłata za posiłki j.w.)

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność 2.073,00zł.**

Zakup usług pozostałych - koszty związane z realizacją usługi „Teleopieka” – 2.073,00zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** – w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły – **951.971,20zł.**

**Wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 937.691,20zł.**

**Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 12.461,01zł.**

**Odpis na ZFŚS 970,00zł.**

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 848,99zł. w tym:**

Zakup materiałów i wyposażenia 70,49zł.  
 z czego:

- materiały biurowe 70,49zł.

*Zakup usług pozostałych* 778,50zł.

z czego: koszty obsługi świadczenia wychowawczego (bank, poczta) 778,50zł.

licencja SW 0,00zł.

usługi szkoleniowe 0,00zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego – w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wyniosły – 526.003,18zł.**

**Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 479.163,33zł.**

z czego na: świadczenia rodzinne 421.524,13zł.

fundusz alimentacyjny 34.200,00zł.

zasiłek dla opiekuna 3.720,00zł.

świadczenie rodzicielskie 19.719,20zł.

**Składki na ubezpieczenia społeczne od osób uprawnionych 19.534,51zł.**

z czego: świadcz. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 18.681,41zł.

zasiłek dla opiekuna – 853,10zł.

**Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 22.773,37zł.**

**Odpis na ZFŚS 970,00zł.**

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 3.561,97zł. w tym:**

*Zakup materiałów i wyposażenia* 0,00zł.

z czego:

- materiały biurowe 0,00zł.

*Zakup usług pozostałych* 3.561,97zł.

z czego: koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, funduszu aliment.

świadcz. rodzicielskiego (bank, poczta) 1.194,29zł.

licencja na oprogramowanie SR,FA 1.944,68zł.

usługi szkoleniowe, delegacje 423,00zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 3.316,16zł.**

**Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.386,16zł.**

**Odpis na ZFŚS – 930,00zł.**

**Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 0,00zł. w tym:**

*Zakup materiałów i wyposażenia* 0,00zł.

z czego: publikacje 0,00zł.

*Zakup usług pozostałych 0,00zł.*  
*z czego: usługi bankowe 0,00zł.*  
*usługi szkoleniowe, delegacja 0,00zł.*  
*usługi zdrowotne 0,00zł.*

*Podróże służbowe krajowe 0,00zł.*

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 33.393,19zł.**

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie 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- w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - 5.173,96zł.**

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych (świadcz. pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 5.173,96zł.*

#### **Zobowiązania na dzień 30.06.2019r.**

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2019r. po stronie zobowiązań GOPS w Szutowie pozostała kwota **19.090,66zł.** (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt zł. 66/100 ) na którą składają się:

- 1) dział 855 rozdział 85502 SR – 5.129,88zł.**
  - składka na ubezp. społeczne za 06/19r. – 187,53zł.,
  - składka na ubezp. społeczne od świadczeniobiorców za 06/19r. – 4.868,26zł.,
  - składki na Fundusz Pracy za 06/19 – 74,09zł.
- 2) dział 855 rozdział 85513 – 1.338,03zł.**
  - składki na ubezp. zdrowotne za 06/19 SP,SZP – 1.338,03zł.
- 3) dział 852 rozdział 85213 – 1.390,19zł.**
  - składki na ubezp. zdrowotne za 06/19r. od zas. stałych – 1.390,19zł.
- 4) dział 852 rozdział 85219 PS – 11.232,56zł.**
  - składka na ubezp. społeczne, zdrowotne za 06/19r. – 9.196,19zł.,

- składka na f. pracy za 06/19 – 382,37zł.,
- podatek za 06/19r. – 1.654,00zł.,

**Dochody na dzień 30.06.2019r.**

Dochody GOPS w Sztutowie wyniosły **25.134,74zł.** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści cztery zł 74/100) z tytułu:

- wpłaty z tyt. funduszu alimentacyjnego - 5.796,74zł.
- wpłaty z tyt. zaliczki alimentacyjnej - 95,06zł.
- kapitalizacja odsetek - 198,12zł.
- pozostałe (prowizja US) - 48,00zł.
- darowizna pieniężna - 300,00zł.
- zwrot za schronienie - 451,50zł.
- zwrot za pobyt w DPS - 18.245,32zł.

**RAZEM: 25.134,74zł.**

**Dochody przekazywane są na r-ek bankowy UG w Sztutowie.**

**Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. wyniosły: 719.799,90zł.**

- z tyt. zwrotu ZA – 98.214,96zł.
- z tyt. zwrotu FA – 621.584,94zł.

**Stan środków finansowych na dzień 30.06.2019r. wyniósł: 70.229,71zł. w tym:**

- 500,00zł. - gotówka w kasie,
- 69.729,71zł. - środki na r-ku bankowym GOPS

**Sporz. B. Siemaszko**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Beata Siemaszko**

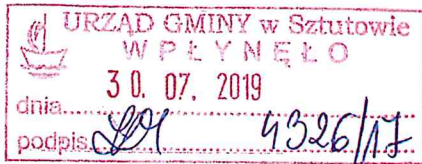
**KIEROWNIK**  
  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**mgr Mirosława Sala**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
Gminy Sztutowo  
ul. Szkolna 13  
82-110 SZTUTOWO  
NIP 579-19-90-868, REGON 192819047  
tel./fax 55 247 84 14

Załącznik Nr.2 do zarządzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 22 sierpnia 2019 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Sztutowo, 27.07.2019 r.

## Dochody

| L.P. | Dochody                                                                                                    | Plan              | Wykonanie         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | <b>Dotacja podmiotowa z UG Sztutowo</b>                                                                    | <b>304 000,00</b> | <b>151 000,00</b> |
| 2.   | <b>Dochody własne</b>                                                                                      | <b>3 525,32</b>   | <b>3 452,48</b>   |
|      | dofinansowanie do organizacji ferii zimowych                                                               | 400,00            | 400,00            |
|      | środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r                                                           | 45,32             | 45,32             |
|      | odsetki bankowe                                                                                            | 130,00            | 57,16             |
|      | dofinansowanie do organizacji imprezy 10-lecia zespołu MAŁA MI                                             | 1 000,00          | 1 000,00          |
|      | dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego -Projekt "O finansach... w bibliotece - 6. edycja" | 1 950,00          | 1 950,00          |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                              | <b>307 525,32</b> | <b>154 452,48</b> |

## Wydatki

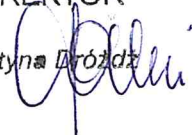
| L.p. | Wydatki                                                                                 | Plan              | Wykonanie ogółem  | Wykonanie Sztutowo | Wykonanie Kąty Rybackie |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| I    | <b>WYNAGRODZENIA</b>                                                                    | <b>243 770,00</b> | <b>109 334,63</b> | <b>109 334,63</b>  | <b>0,00</b>             |
|      | wynagrodzenia osobowe                                                                   | 186 331,00        | 88 664,62         | 88 664,62          | 0,00                    |
|      | składki na ubezpieczenie społeczne - 17,93 %                                            | 33 409,00         | 16 011,66         | 16 011,66          | 0,00                    |
|      | składki na F.P.                                                                         | 2 200,00          | 886,35            | 886,35             | 0,00                    |
|      | odpis na ZFŚS - 1.229,30*3,75=4.609,88<br>204,88*1=204,88                               | 4 815,00          | 3 612,00          | 3 612,00           | 0,00                    |
|      | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                                              | 1 600,00          | 120,00            | 120,00             | 0,00                    |
|      | bezosobowy fundusz płac                                                                 | 1 000,00          | 40,00             | 40,00              | 0,00                    |
|      | <i>bezosobowy fundusz płac - Projekt FRSI "O finansach... w bibliotece - 6. edycja"</i> | <i>1 200,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>             |
|      | nagroda jubileuszowa                                                                    | 13 215,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |

|           |                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>II</b> | <b>ZAKUP TOWARÓW I USŁUG</b>                                                                                                | <b>63 755,32</b> | <b>32 909,42</b> | <b>21 899,26</b> | <b>11 010,16</b> |
| <b>1.</b> | <b>AMORTYZACJA</b>                                                                                                          | <b>19 000,00</b> | <b>16 645,28</b> | <b>9 580,88</b>  | <b>7 064,40</b>  |
|           | zakup książek i audiobooków                                                                                                 | 18 000,00        | 16 645,28        | 9 580,88         | 7 064,40         |
|           | zakup sprzętu i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2.</b> | <b>ZAKUP MATERIAŁÓW</b>                                                                                                     | <b>10 430,32</b> | <b>2 530,20</b>  | <b>1 141,98</b>  | <b>1 388,22</b>  |
|           | wystawiennictwo                                                                                                             | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | mat.papiernicze, biurowe                                                                                                    | 730,32           | 144,72           | 17,88            | 126,84           |
|           | tusze i tonery                                                                                                              | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | akcesoria komputerowe                                                                                                       | 400,00           | 60,00            | 60,00            | 0,00             |
|           | konserwacja książek                                                                                                         | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | druki biblioteczne                                                                                                          | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | art. gospodarcze i środki czystości                                                                                         | 1 200,00         | 185,99           | 152,99           | 33,00            |
|           | promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-<br>edukacyjne                                                                    | 5 400,00         | 2 139,49         | 911,11           | 1 228,38         |
|           | <i>promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-<br/>edukacyjne - Projekt FRIS "O finansach...w<br/>bibliotece - 6.edycja"</i> | 750,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>3.</b> | <b>ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ</b>                                                                                           | <b>2 400,00</b>  | <b>1 259,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 259,20</b>  |
| <b>4.</b> | <b>ZAKUP USŁUG REMONTOWO-<br/>NAPRAWCZYCH</b>                                                                               | <b>1 000,00</b>  | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>5.</b> | <b>ZAKUP USŁUG<br/>TELEKOMUNIKACYJNYCH</b>                                                                                  | <b>2 600,00</b>  | <b>1 077,01</b>  | <b>443,57</b>    | <b>633,44</b>    |
| <b>6.</b> | <b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>                                                                                              | <b>26 675,00</b> | <b>10 721,52</b> | <b>10 290,22</b> | <b>431,30</b>    |
|           | prenumerata prasy                                                                                                           | 1 100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | spotkania autorskie                                                                                                         | 1 500,00         | 879,00           | 879,00           | 0,00             |
|           | przegląd gaśnic                                                                                                             | 150,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | usługi informatyczne                                                                                                        | 12 000,00        | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00             |
|           | usługi bankowe                                                                                                              | 400,00           | 160,50           | 160,50           | 0,00             |
|           | zakup usług lekarskich                                                                                                      | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           | zakup usług pocztowych                                                                                                      | 200,00           | 68,80            | 58,80            | 10,00            |

|           |                                          |                   |                   |                   |                  |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           | ścieki, smieci                           | 1 400,00          | 470,20            | 210,00            | 260,20           |
|           | woda                                     | 400,00            | 31,10             | 0,00              | 31,10            |
|           | licencje programów GRAVIS                | 950,00            | 993,84            | 993,84            | 0,00             |
|           | opłata serwisowa programu Libra          | 1 107,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|           | podpis kwalifikowany                     | 500,00            | 523,88            | 523,88            | 0,00             |
|           | obsługa Inspektora Ochrony Danych        | 3 600,00          | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00             |
|           | szkolenia pracowników                    | 800,00            | 130,00            | 0,00              | 130,00           |
|           | usługi BHP i p.poż                       | 1 330,00          | 664,20            | 664,20            | 0,00             |
|           | monitorowanie sygnałów alarmowych lokali | 738,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|           | inne usługi                              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>7.</b> | <b>PODATKI I OPŁATY</b>                  | <b>750,00</b>     | <b>412,61</b>     | <b>412,61</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>8.</b> | <b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>          | <b>900,00</b>     | <b>233,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>233,60</b>    |
|           | <b>RAZEM</b>                             | <b>307 525,32</b> | <b>142 244,05</b> | <b>131 233,89</b> | <b>11 010,16</b> |

Rachunek bankowy na dzień 30.06.2019 - 12.208,43

Główna księgowa  
  
Małgorzata Smug

DYREKTOR  
  
Krystyna Drózd

**Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2019r.**

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                    | <b>3 440,57</b> |
| w tym:                                                           |                 |
| Graflux                                                          | 1 000,00        |
| RM Entertainment                                                 | 1 200,00        |
| Mainsoft                                                         | 300,00          |
| Energa Obrót                                                     | 536,08          |
| Big Sp. z o.o.                                                   | 159,19          |
| FPHU Filip                                                       | 245,30          |
| <b>2 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku</b> | <b>6 059,08</b> |
| w tym                                                            |                 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych                                   | 5 159,08        |
| Urząd Skarbowy                                                   | 900,00          |
| <b>3 Pozostałe</b>                                               | <b>267,00</b>   |
| w tym                                                            |                 |
| PZU - ubezpieczenie mienia                                       | 267,00          |

Zobowiązania wykazane w pkt. 1,2,3 stanowią zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r.

Główna księgowa  
*Smug*  
Małgorzata Smug

DYREKTOR  
*Kryszyna Drobosz*  
Kryszyna Drobosz

#### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Sztutowo uchwałą nr III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. i obejmowała lata 2019-2022. W I półroczu 2019r. WPF zmieniana była 5 razy przez Radę Gminy Sztutowo.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019 poz. 869).

W okresie I półroczu 2019r. WPF uległ zmianie w następującym zakresie

- dochodów o kwotę 1.291.651,13

- wydatków o kwotę 1.291.651,13

powyższe głównie związane jest z:

1. dochody i wydatki bieżące zmiany kwot dofinansowania dotacji celowych oraz subwencji
2. dochody i wydatki majątkowe:

- po stronie dochodowej - sprzedaż nieruchomości gminnych,

- po stronie wydatkowej -

- wykreślono z zadań inwestycyjnych zadanie pn "Utwardzenie ul. Chabrowej w Sztutowie,, oraz "Utwardzenie ul. Makowej". Obie inwestycje zostały zrealizowane i zapłacone w roku 2018.

- dodano nowe zadanie inwestycyjne pn " Dofinansowanie dla OSP" na zakup nowego średniego wozu bojowego

- zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn " Budowa parku przy ul. Parkowej w Sztutowie,,

- dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej typu RIB

- dodano nowe zadanie inwestycyjne pn " Dokumentacja programu Ochrony Środowiska

- dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Kobyla Kępa - otrzymane dofinansowanie z Zarządu Województwa Pomorskiego

- dodano nowe zadanie inwestycyjne Budowa drogi gminnej ul. Portowa w Kątach Rybackich - otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zgodnie z uchwałą Rada Gminy nie zakładała w I półroczu zaciągnięcia długu. W WPF na lata 2019- 2022 planowano jedynie przychody z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu.