

ZARZĄDZENIE Nr 40/2019

BURMISTRZA TUŁOWIC

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2019 r

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tułowicach i w BIP.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesółowski

Załącznik
do zarządzenia nr 40/2019
Burmistrza Tułowic
z dnia 29 kwietnia 2019

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
BUDŻET GMINY TUŁOWICE NA 2019 R. ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W
TUŁOWICACH NR III/12/18 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R.

Na przestrzeni I kwartału 2019 r. budżet ulegał zmianom zarządzeniami Burmistrza Tułowic oraz uchwałami Rady Miejskiej w Tułowicach:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Uchwała Rady Miejskiej w Tułowicach | Nr IV/23/19 z 31 stycznia 2019 r. |
| 2) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 17/2019 z 31 stycznia 2019 r. |
| 3) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 22/2019 z 18 lutego 2019 r. |
| 4) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 24/2019 z 08 marca 2019 r. |
| 5) Uchwała Rady Miejskiej w Tułowicach | Nr VI/34/19 z 28 marca 2019 r. |
| 6) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 27/2019 z 29 marca 2019 r. |

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan budżetu na dzień 31 marca 2019 r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	19 148 685,59 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 090 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	21 238 685,59 zł
PRZYCHODY	1 901 426,92 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	23 140 112,51 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	16 938 012,51 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 182 100,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	22 120 112,51 zł
ROZCHODY	1 020 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	23 140 112,51 zł

**PLAN I WYKONANIE OGÓLEM DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY TUŁOWICE ZA I KWARTAŁ
2019 R.**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dochody ogółem	21 238 685,59	5 546 203,27	26,11%
2.	Wydatki ogółem	22 120 112,51	4 618 198,23	20,88%

DOCHODY

Realizację dochodów budżetowych za okres pierwszego kwartałów 2019 roku przedstawia załącznik Nr 1 – Plan i wykonanie dochodów w I kwartale 2019 r. w działach, rozdziałach i paragrafach .

Dochody ogółem za pierwszy kwartał 2019 r. zostały wykonane w wysokości 5 546 203,27 zł tj. 26,11 % planowanych dochodów .

WYDATKI

Na bazie zrealizowanych dochodów realizowano wydatki budżetowe.

Realizacje wydatków budżetowych za pierwszy kwartał 2019 roku przedstawia załącznik Nr 2 – Wydatki, plan i wykonanie za I kwartał 2019 roku.

Z danych zawartych w załączniku Nr 2 wynika, że wydatki realizowane są zgodnie z założeniem, w sposób oszczędny .Wydatki ogółem za okres pierwszego kwartału 2019 roku zostały wykonane w wysokości 4 618 198,23 zł tj.20,88 %.

PODSUMOWANIE

I kwartał 2019 r. zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 928 005,04 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości 5 546 203,27 zł, co stanowi 26,11 % planowanych dochodów.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 4 618 198,23 zł, co stanowi 20,88% planowanych wydatków.

Dochody majątkowe za I kwartał 2019 r. zostały wykonane w wysokości 119 910,00, co stanowi 5,74 % planu przyjętego na 2019 r.

Wydatki majątkowe według stanu na 31.03.2019 r. zostały wykonane w wysokości 74 813,30 zł tj. 1,44 % przyjętego planu na 2019 r.

W okresie do 31.03.2019 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 255 000,00 zł oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 24 060,72 zł. Obsługa zadłużenia rat kapitałowych oraz odsetek według stanu na 31.03.2019 r. wyniosła 279 060,72 zł, co stanowi 1,31 % planowanych dochodów.

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji w okresie I kwartału 2019 r.

Gmina Tułowice nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 u o f p w okresie I kwartału 2019 r.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na 31.03.2019 r. wynosi 3 849 000,00 zł, co stanowi 18,12% planowanych dochodów na 2019 r.

Wpł 26. 04. 2019

Zat. 281211P
Nr. 2/ Załącznik nr 1

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W I KWARTALE 2019 ROKU
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

DOCHODY BIEŻĄCE

zł gr

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łowiectwo	010					
<i>Pozostała działalność</i>		01095				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		<i>01095</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM	010			4 000,00	0,00	0,00
Leśnictwo	020					
<i>Gospodarka leśna</i>		02001				
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		<i>02001</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM	020			1 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	1 700,00	1 658,43	97,55
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	9 500,00	6 229,42	65,57
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	23,20	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	110 000,00	29 341,48	26,67
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	4,23	0,00
<i>RAZEM</i>		<i>70005</i>		<i>121 200,00</i>	<i>37 256,76</i>	<i>30,74</i>
RAZEM	700			121 200,00	37 256,76	30,74
Administracja publiczna	750					
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	39 773,00	9 941,00	24,99

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75011		39 873,00	9 941,00	24,93
<i>Urzędy gmin</i>		75023				
Pozostałe odsetki			0920	133,00	133,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	211 569,00	126 569,00	59,82
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			0960	0,00	2,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	150,70	15,07
<i>RAZEM</i>		75023		212 702,00	126 854,70	59,64
RAZEM	750			252 575,00	136 795,70	54,16
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751					
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 075,00	267,00	24,84
<i>RAZEM</i>		75101		1 075,00	267,00	24,84
RAZEM	751			1 075,00	267,00	24,84
Obrona narodowa	752					
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	700,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75212		700,00	0,00	0,00
RAZEM	752			700,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciw pożarowa	754					
<i>Obrona cywilna</i>		75414				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	7 200,00	1 800,00	25,00
<i>RAZEM</i>		75414		7 200,00	1 800,00	25,00
RAZEM	754			7 200,00	1 800,00	25,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756					
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601				

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	100,00	-122,00	-122,00
<i>RAZEM</i>		75601	100,00	-122,00	-122,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615			
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 437 200,00	535 840,88	21,99
Wpływy z podatku rolnego		0320	38 000,00	9 764,00	25,69
Wpływy z podatku leśnego		0330	190 000,00	43 292,00	22,79
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	30 000,00	9 789,00	32,63
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	30 000,00	17 544,00	58,48
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	25 000,00	1 963,86	7,86
<i>RAZEM</i>		75615	2 750 200,00	618 193,74	22,48
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616			
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	1 250 000,00	389 335,94	31,15
Wpływy z podatku rolnego		0320	100 000,00	46 470,87	46,47
Wpływy z podatku leśnego		0330	1 000,00	485,95	48,60
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	32 000,00	11 420,00	35,69
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	15 000,00	6 254,00	41,69
Wpływy z opłaty targowej		0430	15 000,00	1 345,00	8,97
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	200 000,00	51 374,00	25,69
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	369,33	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 000,00	2 929,74	58,59
<i>RAZEM</i>		75616	1 618 000,00	509 984,83	31,52
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618			
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	3 842,00	25,61
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	300 000,00	157 060,00	52,35
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	92 000,00	57 672,73	62,69
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	25 000,00	24 085,38	96,34
Pozostałe odsetki		0920	0,00	2,18	0,00
<i>RAZEM</i>		75618	432 000,00	242 662,29	56,17
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621			

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	4 050 821,00	867 274,00	21,41
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	75 000,00	19 102,65	25,47
<i>RAZEM</i>	75621		4 125 821,00	886 376,65	21,48
RAZEM	756		8 926 121,00	2 257 095,51	25,29
Różne rozliczenia	758				
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 726 483,00	1 433 265,00	38,46
<i>RAZEM</i>	75801		3 726 483,00	1 433 265,00	38,46
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 065 839,00	266 460,00	25,00
<i>RAZEM</i>	75807		1 065 839,00	266 460,00	25,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814				
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	143,87	0,00
<i>RAZEM</i>	75814		0,00	143,87	0,00
RAZEM	758		4 792 322,00	1 699 868,87	35,47
Oświata i wychowanie	801				
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101				
Wpływy z usług		0830	600,00	740,00	123,33
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	158,58	0,00
<i>RAZEM</i>	80101		600,00	898,58	149,76
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	53 000,00	11 276,60	21,28
<i>RAZEM</i>	80103		53 000,00	11 276,60	21,28
<i>Przedszkola</i>	80104				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	50 000,00	10 463,00	20,93
Wpływy z usług		0830	65 000,00	25 352,14	39,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	76,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	164 151,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>	80104		279 151,00	35 891,14	12,86
<i>Gimnazja</i>	80110				
Wpływy z usług		0830	200,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	72,42	0,00
<i>RAZEM</i>	80110		200,00	72,42	36,21
<i>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</i>	80148				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	0,00	234,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	105 000,00	22 827,60	21,74
Wpływy z usług		0830	120 000,00	30 729,00	25,61

<i>RAZEM</i>		80148		225 000,00	53 790,60	23,91
RAZEM	801			557 951,00	101 929,34	18,27
Pomoc społeczna	852					
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202				
Wpływy z usług			0830	24 000,00	6 140,88	25,59
<i>RAZEM</i>		85202		24 000,00	6 140,88	25,59
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		85213				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	11 000,00	2 628,00	23,89
<i>RAZEM</i>		85213		11 000,00	2 628,00	23,89
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	33 000,00	8 154,00	24,71
<i>RAZEM</i>		85214		33 000,00	8 154,00	24,71
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	341,59	177,54	51,97
<i>RAZEM</i>		85215		341,59	177,54	51,97
<i>Zasiłki stałe</i>		85216				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	80 000,00	31 851,00	39,81
<i>RAZEM</i>		85216		80 000,00	31 851,00	39,81
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	23,20	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	7,74	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	37,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	75 000,00	18 750,00	25,00
<i>RAZEM</i>		85219		75 000,00	18 817,94	25,09
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228				
Wpływy z usług			0830	25 000,00	7 258,20	29,03

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	5 000,00	2 400,00	48,00
<i>RAZEM</i>		85228		30 000,00	9 658,20	32,19
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		85230				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	44 000,00	5 000,00	11,36
<i>RAZEM</i>		85230		44 000,00	5 000,00	11,36
<i>Pozostała działalność</i>		85295				
Wpływy z usług			0830	7 200,00	2 160,00	30,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	13 000,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>RAZEM</i>		85295		23 200,00	5 160,00	22,24
RAZEM	852			320 541,59	87 587,56	27,32
Rodzina	855					
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	550,00	18,33
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	30 000,00	2 000,00	6,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	2 107 000,00	581 030,00	27,58
<i>RAZEM</i>		85501		2 140 000,00	583 580,00	27,27
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	1 228,78	24,58
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	40 000,00	4 130,00	10,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	1 115 000,00	312 800,00	28,05
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20 000,00	3 694,08	18,47
<i>RAZEM</i>		85502		1 180 000,00	321 852,86	27,28
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	90 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		85504		90 000,00	0,00	0,00
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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513				
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>			2010	11 000,00	4 020,00	36,55
<i>RAZEM</i>		85513		11 000,00	4 020,00	36,55
RAZEM	855			3 421 000,00	909 452,86	26,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	674 000,00	193 285,40	28,68
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	197,20	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	120,30	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	246,05	0,00
<i>RAZEM</i>		90002		674 000,00	193 848,95	28,76
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019				
Wpływy z różnych opłat			0690	16 000,00	390,72	2,44
<i>RAZEM</i>		90019		16 000,00	390,72	2,44
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026				
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	14 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		90026		15 000,00	0,00	0,00
RAZEM	900			705 000,00	194 239,67	27,55
<u>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:</u>				<u>19 148 685,59</u>	<u>5 426 293,27</u>	<u>28,34</u>

DOCHODY MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 417 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		1 417 000,00	0,00	0,00
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		63003				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	155 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		155 000,00	0,00	0,00
RAZEM	600			1 572 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	450 000,00	107 697,00	23,93
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	0,00	12 213,00	0,00
<i>RAZEM</i>		70005		450 000,00	119 910,00	26,65
RAZEM	700			450 000,00	119 910,00	26,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	68 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		92109		68 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>	921			68 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				2 090 000,00	119 910,00	5,74
OGÓŁEM DOCHODY:				21 238 685,59	5 546 203,27	26,11

Sporządziła: Beata Patrys
26-04-2019 rBeata Patrys
26-04-2019
Inspektor do spraw dochodów
i rozliczeń finansowych

WYDATKI
plan i wykonanie
za I kwartał 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział paragraf	Plan w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			
1.	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>01005</u> § 4010	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01005</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<u>01022</u> § 4210 § 4300	0,00 2 000,00	0,00 403,44	0,00 20,17
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01022</i>	<i>2 000,00</i>	<i>403,44</i>	<i>20,17</i>
3.	Izby rolnicze - różne opłaty i składki	<u>01030</u> § 2850	3 500,00	385,04	11,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01030</i>	<i>3 500,00</i>	<i>385,04</i>	<i>11,00</i>
4.	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>01095</u> § 4210 § 4300 § 4430	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	010	5 500,00	788,48	14,34
II	LEŚNICTWO	020			
1.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	02095 § 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>2095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	020	0,00	0,00	0,00
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między j.s.t	<u>60014</u> § 2320	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60014</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Drogi publiczne i gminne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych	<u>60016</u> § 4210 § 4270 § 4300 § 4307 § 4309	16 628,00 65 000,00 10 000,00 6 290,00 1 110,00	0,00 4 888,89 0,00 0,00 0,00	0,00 7,52 0,00 0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	<i>99 028,00</i>	<i>4 888,89</i>	<i>4,94</i>
	RAZEM	600	99 028,00	4 888,89	4,94
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych	<u>70005</u> § 4270 § 4300	0,00 4 500,00	0,00 2 601,51	0,00 57,81

	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	§ 4390	5 000,00	970,00	19,40
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	§ 4400	100 000,00	27 851,91	27,85
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	560,00	28,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4500	7 000,00	1 793,00	25,61
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		70005	118 500,00	33 776,42	28,50
3.	Pozostała działalność	<u>70095</u>			
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4590	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		70095	0,00	0,00	0,00
RAZEM		700	118 500,00	33 776,42	28,50
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			
1.	Plan zagospodarowania przestrzennego	<u>71004</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		71004	30 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostała działalność	<u>71095</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		71004	0,00	0,00	0,00
RAZEM		710	30 000,00	0,00	0,00
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	42 657,00	9 941,00	23,30
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75011	42 657,00	9 941,00	23,30
2.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	100 000,00	25 936,20	25,94
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	91 000,00	14 660,20	16,11
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	5 500,00	4 796,55	87,21
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	12 000,00	3 279,97	27,33
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 000,00	850,48	7,73
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 500,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 300,00	1 229,30	94,56
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75022	225 800,00	50 752,70	22,48
3.	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5 000,00	1 426,90	28,54
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 610 000,00	386 911,31	24,03
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	127 000,00	126 828,69	99,87
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	310 000,00	94 386,55	30,45

	- składki na FP	§ 4120	35 000,00	11 060,67	31,60
	- składki na PFRON	§ 4140	35 000,00	9 552,00	27,29
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	40 000,00	7 312,17	18,28
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	83 900,00	48 637,18	57,97
	- zakup energii i gazu	§ 4260	30 000,00	16 113,20	53,71
	- zakup usług remontowych	§ 4270	25 000,00	184,50	0,74
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5 000,00	920,00	18,40
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	210 767,92	47 466,58	22,52
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 000,00	1 302,74	21,71
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	15 000,00	2 736,81	18,25
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	1 000,00	30,09	3,01
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	37 000,00	35 239,89	95,24
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	1 000,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	§ 4580	100,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	18 000,00	4 663,52	25,91
RAZEM ROZDZIAŁ		75023	2 595 767,92	794 772,80	30,62
4.	Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75045	0,00	0,00	0,00
5.	Spis powszechny i inne	<u>75056</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	0,00	0,00	0,00
RAZEM RIZDZIAŁ		75056	0,00	0,00	0,00
6.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>75075</u>			
	- nagrody konkursowe	§ 4190	2 800,00	2 800,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 900,00	6 870,39	32,87
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	19 045,00	3 040,00	15,96
RAZEM RIZDZIAŁ		75075	42 745,00	12 710,39	29,74
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	15 000,00	3 537,70	23,58
	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	§ 4100	5 000,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	34 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	59 000,00	27 403,72	46,45
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4590	0,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	6 000,00	1 000,00	16,67
RAZEM ROZDZIAŁ		75095	125 000,00	31 941,42	25,55
RAZEM		750	3 031 969,92	900 118,31	29,69
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			

1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	75101			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 075,00	267,00	24,84
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75101	1 075,00	267,00	24,84
RAZEM		751	1 075,00	267,00	24,84
VIII	OBRONA NARODOWA	752			
1.	Pozostałe wydatki obronne	75212			
	- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom niezawodowym	§ 3070	5 000,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	800,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75212	5 800,00	0,00	0,00
RAZEM		752	5 800,00	0,00	0,00
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Komendy powiatowe policji	75403			
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	§ 3000	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75403	0,00	0,00	0,00
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	75412			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	8 000,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 400,00	3 600,00	25,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 500,00	3 198,04	17,29
	- zakup energii i gazu	§ 4260	20 000,00	7 840,20	39,20
	- zakup usług remontowych	§ 4270	5 000,00	1 107,00	22,14
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 500,00	700,00	46,67
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	8 000,00	17,22	0,22
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	273,73	27,37
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 000,00	2 612,00	52,24
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75412	82 400,00	19 348,19	23,48
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	75413			
	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	§ 2710	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75413	0,00	0,00	0,00
4.	Obrona cywilna	75414			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	7 200,00	1 800,00	25,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4300	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75414	9 200,00	1 800,00	19,57
5.	Zarządzanie kryzysowe	75421			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	500,00	106,20	21,24
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75421	3 500,00	106,20	3,03

6.	Pozostała działalność	75495			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75421	0,00	0,00	0,00
RAZEM		754	95 100,00	21 254,39	22,35
X	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			
1.	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	75501			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ			0,00	0,00	0,00
RAZEM		755	0,00	0,00	0,00
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	75702			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8110	100 000,00	24 060,72	24,06
RAZEM ROZDZIAŁ		75702	100 000,00	24 060,72	24,06
RAZEM		757	100 000,00	24 060,72	24,06
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s. t. - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75801 §2940	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75801	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy	75818 §4810	76 500,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75818	76 500,00	0,00	0,00
3.	Euroregiony - różne opłaty i składki	75860 § 4430	3 500,00	793,92	22,68
RAZEM ROZDZIAŁ		75860	3 500,00	793,92	22,68
RAZEM		758	80 000,00	793,92	0,99
XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	80101			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	65 799,00	16 604,09	25,23
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 299 675,00	338 019,51	26,01
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	108 010,00	105 468,74	97,65
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	246 593,00	75 367,51	30,56
	- składki na FP	§ 4120	24 890,00	6 753,84	27,13
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	47 295,00	6 690,68	14,15
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 350,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	67 500,00	25 581,12	37,90
	- zakup usług remontowych	§ 4270	6 120,00	601,75	9,83
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 800,00	50,00	2,78
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	20 250,00	7 069,60	34,91
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5 670,00	1 476,19	26,04
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 170,00	100,28	8,57

	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 780,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	55 193,00	24 836,85	45,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	450,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80101</i>	<i>1 955 545,00</i>	<i>608 620,16</i>	<i>31,12</i>
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>80103</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	19 632,00	5 144,07	26,20
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	277 955,00	76 320,66	27,46
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	17 055,00	16 036,41	94,03
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	52 679,00	16 001,94	30,38
	- składki na FP	§ 4120	7 655,00	2 257,39	29,49
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 520,00	1 041,70	29,59
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 590,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	6 600,00	4 184,09	63,40
	- zakup usług remontowych	§ 4270	880,00	93,85	10,66
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 458,00	1 171,87	33,89
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 056,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	15 728,00	7 077,60	45,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80103</i>	<i>407 808,00</i>	<i>129 329,58</i>	<i>31,71</i>
3.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	47 924,00	9 466,79	19,75
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 187 061,00	214 643,65	18,08
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	90 766,00	82 542,21	90,94
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	209 395,00	53 199,33	25,41
	- składki na FP	§ 4120	24 392,00	2 942,30	12,06
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	12 000,00	7 499,00	62,49
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	21 455,00	3 265,22	15,22
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	5 830,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	53 440,00	23 944,75	44,81
	- zakup usług remontowych	§ 4270	19 436,00	955,39	4,92
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 940,00	987,79	50,92
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	33 000,00	6 927,46	20,99
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 430,00	452,18	18,61
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	970,00	50,14	5,17
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 400,00	429,14	12,62
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	51 062,00	0,00	0,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam. teryt.	§ 4500	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2 402,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80104</i>	<i>1 766 903,00</i>	<i>407 305,35</i>	<i>23,05</i>
4.	Gimnazja	<u>80110</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	39 629,00	10 338,81	26,09
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	668 673,00	176 270,43	26,36
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	69 740,00	58 945,48	84,52
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	126 013,00	40 117,05	31,84
	- składki na FP	§ 4120	12 702,00	3 353,20	26,40
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 135,00	3 450,94	37,78
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	8 265,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	38 429,00	12 461,27	32,43
	- zakup usług remontowych	§ 4270	3 480,00	310,41	8,92
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 305,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 224,00	4 706,78	38,50

	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3 132,00	915,68	29,24
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	870,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 740,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	29 625,00	12 431,25	41,96
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	435,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80110</i>	<i>1 025 397,00</i>	<i>323 301,30</i>	<i>31,53</i>
5.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	79 648,00	20 124,11	25,27
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80113</i>	<i>79 648,00</i>	<i>20 124,11</i>	<i>25,27</i>
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>80146</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	880,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 760,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 320,00	50,14	3,80
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	10 563,00	870,58	8,24
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80146</i>	<i>14 523,00</i>	<i>920,72</i>	<i>6,34</i>
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 500,00	450,00	30,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	119 458,00	29 965,08	25,08
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	7 774,00	7 501,07	96,49
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	21 873,00	6 394,31	29,23
	- składki na FP	§ 4120	3 118,00	911,34	29,23
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 500,00	3 242,84	34,14
	- zakup środków żywności	§ 4220	230 200,00	50 128,31	21,78
	- zakup energii	§ 4260	21 000,00	6 805,60	32,41
	- zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	400,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 980,00	2 617,47	20,17
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	4 743,00	2 134,35	45,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80148</i>	<i>435 546,00</i>	<i>110 150,37</i>	<i>25,29</i>
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>80149</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 390,00	283,73	20,41
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	34 795,00	6 462,00	18,57
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	2 634,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	6 076,00	1 136,54	18,71
	- składki na FP	§ 4120	708,00	61,85	8,74
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 491,00	160,68	10,78
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	170,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	1 560,00	449,12	28,79
	- zakup usług remontowych	§ 4270	564,00	28,61	5,07
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	64,00	28,21	44,08
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	197,34	19,73
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	70,00	13,55	19,36
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	30,00	0,00	0,00

	- różne opłaty i składki	§ 4430	100,00	12,86	12,86
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 480,00	0,00	0,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4500	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	98,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80149</i>	52 230,00	8 834,49	16,91
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	<u>80150</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	7 012,00	2 118,74	30,22
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	111 456,00	33 146,83	29,74
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	9 950,00	9 545,99	95,94
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	18 541,00	7 157,91	38,61
	- składki na FP	§ 4120	1 523,00	62,25	4,09
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 175,00	138,35	6,36
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	2 610,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	2 175,00	486,20	22,35
	- zakup usług remontowych	§ 4270	348,00	12,45	3,58
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	174,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	974,00	144,94	14,88
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	174,00	29,50	16,95
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	87,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	174,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 011,00	2 254,95	45,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	435,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80150</i>	162 819,00	55 098,11	33,84
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<u>80152</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 157,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8 322,00	4 299,44	51,66
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	1 050,00	1 049,28	99,93
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 778,00	1 037,44	58,35
	- składki na FP	§ 4120	774,00	3,78	0,49
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	914,00	86,33	9,45
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	4 785,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	2 697,00	194,80	7,22
	- zakup usług remontowych	§ 4270	348,00	4,98	1,43
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	69,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	870,00	58,03	6,67
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	87,00	11,80	13,56
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	87,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	552,00	248,40	45,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80152</i>	23 690,00	6 994,28	29,52
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>80153</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80153</i>	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	300,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	-zakup usług przez jednostki samorządu ter. od innych j.s.t	§ 4330	57 000,00	15 288,48	26,82
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	39 984,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80195</i>	<i>97 284,00</i>	<i>15 288,48</i>	<i>15,72</i>
RAZEM		801	6 021 393,00	1 685 966,95	28,00
XIV	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Zwalczanie narkomanii	<u>85153</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	300,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	100,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	20,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 500,00	330,08	13,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 780,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85153</i>	<i>8 700,00</i>	<i>330,08</i>	<i>3,79</i>
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85154</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	3 900,00	466,27	11,96
	- składki na FP	§ 4120	500,00	66,38	13,28
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	25 700,00	5 055,02	19,67
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 500,00	856,15	4,18
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	26 000,00	3 200,00	12,31
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	0,00	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	1 000,00	40,00	4,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 700,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85154</i>	<i>83 300,00</i>	<i>9 683,82</i>	<i>11,63</i>
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85195</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		851	92 000,00	10 013,90	10,88
XV	POMOC SPOŁECZNA	852			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	<u>85201</u>			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	§ 4330	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85201</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Domy pomocy społecznej	<u>85202</u>			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	§ 4330	192 200,00	39 186,37	20,39
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85202</i>	<i>192 200,00</i>	<i>39 186,37</i>	<i>20,39</i>
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>85205</u>			

	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	600,00	109,66	18,28
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	19 440,00	2 412,00	12,41
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 500,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85205</i>	<i>22 040,00</i>	<i>2 521,66</i>	<i>11,44</i>
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>85213</u>			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	§ 4130	11 000,00	2 559,87	23,27
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85213</i>	<i>11 000,00</i>	<i>2 559,87</i>	<i>23,27</i>
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	<u>85214</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	73 000,00	13 278,42	18,19
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85214</i>	<i>76 000,00</i>	<i>13 278,42</i>	<i>17,47</i>
6.	Dodatki mieszkaniowe	<u>85215</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	28 334,76	3 567,57	12,59
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	6,83	3,47	50,81
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85215</i>	<i>28 341,59</i>	<i>3 571,04</i>	<i>12,60</i>
7.	Zasiłki stałe	<u>85216</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	§ 3110	80 000,00	31 204,08	39,01
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85216</i>	<i>80 000,00</i>	<i>31 204,08</i>	<i>39,01</i>
8.	Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	485 397,00	92 463,62	19,05
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	40 000,00	37 633,70	94,08
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	100 400,00	23 390,54	23,30
	- składki na FP	§ 4120	12 500,00	2 576,26	20,61
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 000,00	2 454,00	61,35
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 000,00	2 193,62	19,94
	- zakup energii i gazu	§ 4260	6 900,00	1 481,61	21,47
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00	190,00	19,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	27 400,00	6 996,24	25,53
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 500,00	612,88	24,52
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 000,00	391,28	19,56
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	192,00	19,20
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	16 303,00	16 303,00	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5 000,00	1 225,53	24,51
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85219</i>	<i>719 000,00</i>	<i>188 104,28</i>	<i>26,16</i>
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	81 840,00	21 666,00	26,47
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	5 000,00	2 400,00	48,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85228</i>	<i>86 840,00</i>	<i>24 066,00</i>	<i>27,71</i>

10.	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>85230</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	73 400,00	11 359,20	15,48
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	275,90	13,80
	RAZEM ROZDZIAŁ	85230	75 400,00	11 635,10	15,43
11.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	90 000,00	18 000,00	20,00
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci	§ 3110	28 800,00	1 944,00	6,75
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017	2 091,36	1 278,51	61,13
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4019	369,07	225,63	61,13
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117	360,14	220,16	61,13
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119	63,55	38,85	61,13
	- składki na FP	§ 4127	51,24	31,32	61,12
	- składki na FP	§ 4129	9,04	5,52	61,06
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	300,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	43 000,00	6 930,00	16,12
	- zakup usług pozostałych	§ 4307	47,26	34,68	73,38
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	8,34	6,12	73,38
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85295	165 100,00	28 714,79	17,39
	RAZEM	852	1 455 921,59	344 841,61	23,69
XVI	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			
1.	Dzienni opiekunowie	<u>85307</u>			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85307	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostała działalność	<u>85395</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85395	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	853	0,00	0,00	0,00
XVII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			
1.	Świetlice szkolne	<u>85401</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5 698,00	1 496,65	26,27
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	78 288,00	21 092,36	26,94
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	6 900,00	6 869,31	99,56
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	15 392,00	4 817,54	31,30
	- składki na FP	§ 4120	2 194,00	689,42	31,42
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 305,00	305,95	23,44
	- zakup energii i gazu	§ 4260	1 914,00	838,28	43,79
	- zakup usług remontowych	§ 4270	261,00	28,67	10,98
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	139,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	957,00	117,62	12,29
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	174,00	68,14	39,16
	- różne opłaty i składki	§ 4430	261,00	0,00	0,00

	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 011,00	2 254,95	45,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85401</i>	<i>118 494,00</i>	<i>38 578,89</i>	<i>32,56</i>
2.	Pomoc materialna dla uczniów	<u>85415</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	5 000,00	396,80	7,94
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85415</i>	<i>5 000,00</i>	<i>396,80</i>	<i>7,94</i>
3.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<u>85416</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	13 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85416</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		854	136 494,00	38 975,69	28,55
XVIII	RODZINA	855			
1.	Świadczenia wychowawcze	<u>85501</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	30 000,00	2 000,00	6,67
	- świadczenia społeczne	§ 3110	2 068 300,00	567 975,32	27,46
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 000,00	7 001,11	21,22
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	5 000,00	1 500,80	30,02
	- składki na FP	§ 4120	700,00	213,54	30,51
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 4560	3 000,00	550,00	18,33
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85501</i>	<i>2 140 000,00</i>	<i>579 240,77</i>	<i>27,07</i>
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>85502</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	40 000,00	4 130,00	10,33
	- świadczenia społeczne	§ 3110	1 036 750,00	288 267,07	27,80
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 000,00	8 343,50	25,28
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	45 000,00	13 581,06	30,18
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	250,00	57,54	23,02
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 4560	5 000,00	1 228,78	24,58
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85502</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>315 607,95</i>	<i>27,21</i>
3.	Karta Dużej Rodziny	<u>85503</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85503</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Wspieranie rodziny	<u>85504</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	87 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	35 768,00	7 216,16	20,17
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	6 470,00	1 133,65	17,52
	- składki na FP	§ 4120	880,00	161,29	18,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	880,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	300,00	3,34	1,11
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 000,00	87,52	8,75
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85504</i>	<i>132 298,00</i>	<i>8 601,96</i>	<i>6,50</i>
5.	Rodziny zastępcze	<u>85508</u>			
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	4330	50 000,00	6 921,34	13,84
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85508</i>	<i>50 000,00</i>	<i>6 921,34</i>	<i>13,84</i>
6.	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<u>85510</u>			

	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	4330	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85510</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.	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 2014r.	<u>85513</u>			
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130	11 000,00	4 014,09	36,49
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85513</i>	<i>11 000,00</i>	<i>4 014,09</i>	<i>36,49</i>
RAZEM		855	3 493 298,00	914 386,11	26,18
XIX	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>90001</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 723,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90001</i>	<i>10 723,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Gospodarka odpadami	<u>90002</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	61 100,00	14 469,33	23,68
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	5 000,00	4 790,03	95,80
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	13 000,00	3 385,39	26,04
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 500,00	1 714,23	68,57
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 500,00	319,80	9,14
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	696 445,00	169 865,68	24,39
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	100,00	13,00	13,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 300,00	1 229,30	94,56
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	9 000,00	2 510,00	27,89
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 000,00	469,00	46,90
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90002</i>	<i>793 945,00</i>	<i>198 765,76</i>	<i>25,04</i>
3.	Oczyszczanie miast i wsi	<u>90003</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	145 000,00	49 377,03	34,05
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90003</i>	<i>145 000,00</i>	<i>49 377,03</i>	<i>34,05</i>
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>90004</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 000,00	317,00	3,96
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	24 844,00	7 250,00	29,18
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90004</i>	<i>32 844,00</i>	<i>7 567,00</i>	<i>23,04</i>
5.	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	<u>90008</u>			
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90008</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90013</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	110 000,00	39 822,10	36,20
	- zakup usług remontowych	§ 4270	100 000,00	22 538,25	22,54

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90015</i>	<i>210 000,00</i>	<i>62 360,35</i>	<i>29,70</i>
8.	Zakłady gospodarki komunalnej dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	<u>90017</u> § 2650	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>90019</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	26 000,00	25 499,00	98,07
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90019</i>	<i>26 000,00</i>	<i>25 499,00</i>	<i>98,07</i>
10.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	<u>90026</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	8 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90026</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Pozostała działalność	<u>90095</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	2 993,76	29,94
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	777,50	12,96
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90095</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 771,26</i>	<i>18,86</i>
RAZEM		900	1 256 512,00	347 340,40	27,64
XX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	<u>92109</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	§ 2480	700 000,00	174 000,00	24,86
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2800	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	3 700,00	721,98	19,51
	- składki na FP	§ 4120	200,00	29,40	14,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	33 400,00	8 100,00	24,25
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 521,00	1 181,05	6,38
	- zakup energii	§ 4260	20 000,00	6 968,28	34,84
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	2 458,96	24,59
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	1 242,30	62,12
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92109</i>	<i>787 821,00</i>	<i>194 701,97</i>	<i>24,71</i>
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>92120</u> § 2720	5 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92120</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Pozostała działalność	<u>92195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 600,00	198,85	5,52
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92195</i>	<i>4 600,00</i>	<i>198,85</i>	<i>4,32</i>
RAZEM		921	797 421,00	194 900,82	24,44
XXI	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 500,00	827,61	7,20
	- zakup energii	§ 4260	8 000,00	3 047,71	38,10
	- zakup usług remontowych	§ 4270	7 500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	36,00	0,60

	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92601</i>	33 000,00	3 911,32	11,85
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>92605</u> § 2830	85 000,00	17 100,00	20,12
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92605</i>	<i>85 000,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>20,12</i>
3.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	<u>92695</u> § 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92695</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	926	118 000,00	21 011,32	17,81
	<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>		16 938 012,51	4 543 384,93	26,82

WYDATKI MAJĄTKOWE

I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 <u>40001</u> § 6050	25 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>40001</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	<u>60013</u> § 6630	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60013</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>60014</u> § 6050	164 000,00	110,48	0,07
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60014</i>	<i>164 000,00</i>	<i>110,48</i>	<i>0,07</i>
3.	Drogi publiczne i gminne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>60016</u> § 6050 § 6057 § 6059	190 000,00 1 410 710,00 596 890,00	0,00 0,00 41,18	0,00 0,00 0,01
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	<i>2 197 600,00</i>	<i>41,18</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	600	2 361 600,00	151,66	0,01
III	TURYSTYKA				
1.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>63003</u> § 6057 § 6059	155 000,00 88 500,00	0,00 1 230,00	0,00 1,39
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>63003</i>	<i>243 500,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>0,51</i>
	RAZEM	630	243 500,00	1 230,00	0,51
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>70005</u> § 6050 § 6060	230 000,00 25 000,00	0,00 19 126,70	0,00 76,51
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70005</i>	<i>255 000,00</i>	<i>19 126,70</i>	<i>7,50</i>
2.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>70095</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	700	255 000,00	19 126,70	7,50
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75022	0,00	0,00	0,00
2.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75023	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostała działalność	75095			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	21 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75095	21 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	750	21 000,00	0,00	0,00
V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Komendy wojewódzkie Policji	75404			
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	§ 6170	37 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75404	37 000,00	0,00	0,00
2.	Ochotnicze straże pożarne	75412			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75412	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzanie kryzysowe	75421			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	10 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75421	10 000,00	0,00	0,00
4.	Pozostała działalność	75495			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	75495	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	754	47 000,00	0,00	0,00
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	80101			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	80001	0,00	0,00	0,00
2.	Przedszkola	80104			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	80 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	80104	80 000,00	0,00	0,00
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	80148	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	801	80 000,00	0,00	0,00
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do wymiany pieców)	§ 6230	50 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90005	50 000,00	0,00	0,00
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	50 000,00	28 397,94	56,80
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90015	50 000,00	28 397,94	56,80
3.	Zakłady gospodarki komunalnej	90017			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	§ 6210	0,00	0,00	0,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90017	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostała działalność	90095			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	85 000,00	3 690,00	4,34
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	38 000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 6230	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90095	123 000,00	3 690,00	3,00
RAZEM		900	223 000,00	32 087,94	14,39
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	662 000,00	6 350,00	0,96
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	568 000,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	676 000,00	15 867,00	2,35
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>			1 906 000,00	22 217,00	1,17
2.	Pozostała działalność	92195			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		92195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		921	1 906 000,00	22 217,00	1,17
X	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe	92601			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		92601	20 000,00	0,00	0,00
2.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	92605			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		92605	0,00	0,00	0,00
RAZEM		926	20 000,00	0,00	0,00
<u>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			5 182 100,00	74 813,30	1,44
OGÓŁEM WYDATKI			22 120 112,51	4 618 198,23	20,88

Tułowice, 17-04-2019r.

Sporządziła:

Barbara Maślanka

Inspektor do spraw wydatków i analiz finansowych

Barbara Maślanka

Inspektor do spraw wydatków
i analiz finansowych