

ZARZĄDZENIE Nr 95/2019

BURMISTRZA TUŁOWIC

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2019 roku .

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.869 ;Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesolowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

Budżet Gminy Tułowice na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tułowicach Nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Na przestrzeni III kwartału 2019 r. budżet ulegał zmianie w następujący sposób:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 17/2019 z 31.01.2019 r. |
| 2) Uchwała Rady Miejskiej | Nr IV/23/19 z 31.01.2019 r. |
| 3) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 22/2019 z 18.02.2019 r. |
| 4) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 24/2019 z 08.03.2019 r. |
| 5) Uchwała Rady Miejskiej | Nr VI/34/19 z 28.03.2019 r. |
| 6) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 27/2019 z 29.03.2019 r. |
| 7) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 28/2019 z 08.04.2019 r. |
| 8) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 36/2019 z 15.04.2019 r. |
| 9) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 39/2019 z 29.04.2019 r. |
| 10) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 45/2019 z 15.05.2019 r. |
| 11) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 49/2019 z 20.05.2019 r. |
| 12) Uchwała Rady Miejskiej | Nr VIII/40/19 z 03.06.2019 r. |
| 13) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 55/2019 z 04.06.2019 r. |
| 14) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 59/2019 z 13.06.2019 r. |
| 15) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 62/2019 z 18.06.2019 r. |
| 16) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 64/2019 z 28.06.2019 r. |
| 17) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 70/2019 z 10.07.2019 r. |
| 18) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 72/2019 z 31.07.2019 r. |
| 19) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 76/2019 z 14.08.2019 r. |
| 20) Uchwała Rady Miejskiej | Nr X/51/19 z 29.08.2019 r. |
| 21) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 80/2019 z 30.08.2019 r. |
| 22) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 83/2019 z 13.09.2019 r. |
| 23) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 86/2019 z 23.09.2019 r. |
| 24) Zarządzenie Burmistrza Tułowic | Nr 88/2019 z 26.09.2019 r. |

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan budżetu na dzień 30 września 2019 r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	
DOCHODY BIEŻĄCE	19 652 458,46 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 090 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	21 742 458,46 zł
PRZYCHODY	1 901 426,92 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	23 643 885,38 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	17 433 658,68 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 190 226,70 zł
WYDATKI OGÓŁEM	22 623 885,38 zł
ROZCHODY	1 020 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	23 643 885,38 zł

PLAN I WYKONANIE OGÓŁEM DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY TUŁOWICE ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

L.P	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dochody ogółem	21 742 458,46	17 282 601,86	79,49%
2.	Wydatki ogółem	22 623 885,38	16 020 541,35	70,81%

DOCHODY

Realizację dochodów budżetowych za okres trzech kwartałów 2019 roku przedstawia **załącznik Nr 1** - Plan i wykonanie dochodów w III kwartale 2019 roku w działach, rozdziałach i paragrafach .

Dochody ogółem za III kwartał 2019 r. zostały wykonane w wysokości 17 282 601,86 zł tj. 79,49 % planowanych dochodów.

WYDATKI

Na bazie zrealizowanych dochodów realizowano wydatki budżetowe.

Realizację wydatków budżetowych za III kwartał 2019 roku przedstawia **załącznik Nr 2**- Wydatki , plan i wykonanie za III 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 III kwartału 2019 roku zostały wykonane w wysokości 16 020 541,35 zł tj. 70,81%.

PODSUMOWANIE

III kwartał 2019 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1 262 060,51 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości 17 282 601,86 zł ,co stanowi 79,49 % planowanych dochodów. Wydatki zostały wykonane w wysokości 16 020 541,35 zł, co stanowi 70,81 %

Dochody majątkowe za 9 miesięcy 2019 r. zostały wykonane w wysokości 1 564 268,43 zł, co stanowi 74,85 % planu przyjętego na 2019 r.

Natomiast wydatki majątkowe według stanu na 30.09.2019 r. zostały wykonane w wysokości 2 414 989,11 zł tj. 46,53% przyjętego planu na 2019 r.

W okresie do 30.09.2019 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 765 000,00 zł oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 69 824,19 zł. Obsługa zadłużenia rat kapitałowych oraz odsetek według stanu na 30.09.2019 r. wyniosła 834 824,19 zł, co stanowi 3,84 % planowanych dochodów.

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji w okresie III kwartałów 2019 r.

Gmina Tułowice nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 u o f p w okresie III kwartałów 2019 r. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2019 r. wynosi 4 339 000,00 zł, co stanowi 19,96 % planowanych dochodów na 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 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	1 403,90	35,10
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	33 027,05	33 027,05	100,00
<i>RAZEM</i>		01095		37 027,05	34 430,95	92,99
RAZEM	010			37 027,05	34 430,95	92,99
Leśnictwo	020					
<i>Gospodarka leśna</i>		02001				
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	0	0,00
<i>RAZEM</i>		02001		1 000,00	0,00	0,00
RAZEM	020			1 000,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600					
Drogi publiczne powiatowe		60014				
Otrzymane spadki zapisy i darowizny			0960	38 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60014		38 000,00	0,00	0,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700		6 290,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		0,00	6 290,00	0,00
RAZEM	600			38 000,00	6 290,00	16,55
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	8 752,43	92,13

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	278,40	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	51,97	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	74 988,82	68,17
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	51,01	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		70005		121 200,00	85 781,06	70,78
RAZEM	700			121 200,00	85 781,06	70,78
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	33 273,00	29 831,00	89,66
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100,00	9,30	9,30
<i>RAZEM</i>		75011		33 373,00	29 840,30	89,41
<i>Urzędy gmin</i>		75023				
Pozostałe odsetki			0920	133,00	133,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	211 569,00	213 706,00	101,01
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			0960	0,00	4,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	459,13	45,91
<i>RAZEM</i>		75023		212 702,00	214 302,13	100,75
<i>Pozostała działalność</i>		75095				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630		880,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75095		0,00	880,00	0,00
RAZEM	750			246 075,00	245 022,43	99,57
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	801,00	74,51
<i>RAZEM</i>		75101		1 075,00	801,00	74,51

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108				
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	11 799,00	11 799,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75108		11 799,00	11 799,00	100,00
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109				
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	100,00		0,00
<i>RAZEM</i>		75109		100,00	0,00	0,00
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113				
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	29 234,00	29 233,02	100,00
<i>RAZEM</i>		75113		29 234,00	29 233,02	100,00
RAZEM	751			42 208,00	41 833,02	99,11
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 przeciwpożarowa	754					
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950		1 574,40	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75412		0,00	1 574,40	0,00
<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	5 400,00	75,00
<i>RAZEM</i>		75414		7 200,00	5 400,00	75,00

RAZEM	754			7 200,00	6 974,40	96,87
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
RAZEM		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	1 683 047,00	69,06
Wpływy z podatku rolnego			0320	38 000,00	27 448,00	72,23
Wpływy z podatku leśnego			0330	190 000,00	128 930,00	67,86
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	30 000,00	24 101,40	80,34
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	30 000,00	21 858,00	72,86
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	111,80	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	25 000,00	9 442,17	37,77
RAZEM		75615		2 750 200,00	1 894 938,37	68,90
<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	876 471,00	70,12
Wpływy z podatku rolnego			0320	100 000,00	82 215,56	82,22
Wpływy z podatku leśnego			0330	1 000,00	736,73	73,67
Wpływy z podatku od środków transportowych			0340	32 000,00	23 594,00	73,73
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			0360	15 000,00	25 338,00	168,92
Wpływy z opłaty targowej			0430	15 000,00	6 060,00	40,40
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0500	200 000,00	159 424,99	79,71
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	1 435,28	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	6 650,09	133,00
RAZEM		75616		1 618 000,00	1 181 925,65	73,05
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618				
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000,00	10 875,00	72,50
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	300 000,00	292 795,00	97,60

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	92 000,00	88 579,29	96,28
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	25 000,00	29 665,18	118,66
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	11,60	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	51,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2,66	0,00
<i>RAZEM</i>		75618		432 000,00	421 979,73	97,68
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	4 050 821,00	2 967 347,00	73,25
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	75 000,00	56 500,09	75,33
<i>RAZEM</i>		75621		4 125 821,00	3 023 847,09	73,29
<i>RAZEM</i>	756			8 926 121,00	6 522 568,84	73,07
Różne rozliczenia	758					
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 726 483,00	3 197 201,00	85,80
<i>RAZEM</i>		75801		3 726 483,00	3 197 201,00	85,80
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 065 839,00	799 380,00	75,00
<i>RAZEM</i>		75807		1 065 839,00	799 380,00	75,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	169,76	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	0,00	14 612,26	0,00
<i>RAZEM</i>		75814		0,00	14 782,02	0,00
<i>RAZEM</i>	758			4 792 322,00	4 011 363,02	83,70
Oświata i wychowanie	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101				
Wpływy z usług			0830	600,00	1 840,00	306,67
Pozostałe odsetki			0920	0,00	6 747,99	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	1 628,84	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 316,02	1 039,99	14,22
<i>RAZEM</i>		80101		7 916,02	11 256,82	142,20
<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	27 478,30	51,85
<i>RAZEM</i>		80103		53 000,00	27 478,30	51,85
<i>Przedszkola</i>		80104				

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	50 000,00	29 001,00	58,00
Wpływy z usług		0830	65 000,00	64 456,74	✓ 99,16
Wpływy z różnych dochodów		0970	7 700,00	7 973,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	166 957,00	125 217,72	75,00
<i>RAZEM</i>		80104	289 657,00	226 648,46	78,25
<i>Gimnazja</i>		80110			
Wpływy z usług		0830	200,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	206,04	0,00
<i>RAZEM</i>		80110	200,00	206,04	103,02
<i>Stołówki Szkolne i Przedszkolne</i>		80148			
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	0,00	498,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670	105 000,00	63 513,60	60,49
Wpływy z usług		0830	120 000,00	69 174,41	57,65
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		80148	225 000,00	133 186,01	59,19
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153			
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	28 192,17	27 417,25	97,25
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		80153	28 192,17	27 417,25	97,25
<i>Pozostała działalność</i>		80195			
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2704	0,00	2 324,00	0,00
<i>RAZEM</i>		80195	0,00	2 324,00	0,00
RAZEM	801		603 965,19	428 516,88	70,95
Pomoc społeczna	852				
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202			
Wpływy z usług		0830	24 000,00	18 438,89	76,83
<i>RAZEM</i>		85202	24 000,00	18 438,89	76,83
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		85213			

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	11 000,00	7 331,00	66,65
<i>RAZEM</i>	85213		11 000,00	7 331,00	66,65
<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	28 000,00	19 985,00	71,38
<i>RAZEM</i>	85214		28 000,00	19 985,00	71,38
<i>Dotatki 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	747,38	537,09	71,86
<i>RAZEM</i>	85215		747,38	537,09	71,86
<i>Zasiłki stałe</i>	85216				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	89 581,00	87 580,00	97,77
<i>RAZEM</i>	85216		89 581,00	87 580,00	97,77
<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	115,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	75 000,00	56 250,00	75,00
<i>RAZEM</i>	85219		75 000,00	56 395,94	75,19
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228				
Wpływy z usług		0830	25 000,00	20 489,10	81,96
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	9 600,00	7 200,00	75,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	40 723,20	27 283,20	67,00
<i>RAZEM</i>	85228		75 323,20	54 972,30	72,98
<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	37 600,00	26 677,00	70,95
<i>RAZEM</i>		85230		37 600,00	26 677,00	70,95
<i>Pozostała działalność</i>		85295				
Wpływy z usług			0830	7 200,00	6 660,00	92,50
Wpływy z różnych dochodów			0970	13 000,00	7 248,00	55,75
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	16 908,00	72,88
RAZEM	852			364 451,58	288 825,22	79,25
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	5 000,00	1 904,64	38,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	445,00	445,00	100,00
<i>RAZEM</i>		85415		5 445,00	2 349,64	43,15
RAZEM	854			5 445,00	2 349,64	43,15
Rodzina	855					
<i>Świadczenie wychowawcze</i>		85501				
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	997,49	33,25
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	2 233 230,00	2 233 230,00	100,00
<i>RAZEM</i>		85501		2 266 230,00	2 236 227,49	98,68
<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	2 515,34	50,31
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	40 000,00	5 343,44	13,36
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	955 700,00	85,71

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20 000,00	16 906,97	84,53
RAZEM		85502		1 180 000,00	980 465,75	83,09
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503				
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	576,64	576,64	100,00
RAZEM		85503		576,64	576,64	100,00
<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	158 992,00	148 800,00	93,59
RAZEM		85504		158 992,00	148 800,00	93,59
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				
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	11 000,00	11 000,00	100,00
RAZEM		85513		11 000,00	11 000,00	100,00
RAZEM	855			3 616 798,64	3 377 069,88	93,37
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	818 945,00	658 914,56	80,46
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	1 113,60	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	598,86	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	246,05	0,00
RAZEM		90002		818 945,00	660 873,07	80,70
<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	6 332,69	39,58
RAZEM		90019		16 000,00	6 332,69	39,58

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020				
Wpływy z opłat produktowych			0400	0,00	102,33	0,00
RAZEM		90020		0,00	102,33	0,00
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
RAZEM		90026		15 000,00	0,00	0,00
RAZEM	900			849 945,00	667 308,09	78,51
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				19 652 458,46	15 718 333,43	79,98

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	1 397 194,56	98,60
RAZEM		60016		1 417 000,00	1 397 194,56	98,60
<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
RAZEM		60016		155 000,00	0,00	0,00
RAZEM	600			1 572 000,00	1 397 194,56	88,88
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	450 000,00	146 046,00	32,45
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	0,00	15 730,96	0,00
RAZEM		70005		450 000,00	161 776,96	35,95
RAZEM	700			450 000,00	161 776,96	35,95
Administracja publiczna	750					
Różne rozliczenia	758					
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6330	0,00	5 296,91	0,00
<i>RAZEM</i>		75814	0,00	5 296,91	0,00
RAZEM	758		0,00	5 296,91	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
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 MAJATKOWE:			2 090 000,00	1 564 268,43	74,85
			-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY:			21 742 458,46	17 282 601,86	79,49

18-10-2019

Inspektor ds. dochodów
i rozliczeń finansowych
Berger
mgr Elżbieta Berger

WYDATKI
plan i wykonanie
za III kwartał 2019r.

Załącznik nr **2**

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	0,00 673,44	0,00 33,67
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01022</i>	2 000,00	673,44	33,67
3.	Izby rolnicze - różne opłaty i składki	<u>01030</u> § 2850	3 500,00	1 792,90	51,23
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01030</i>	3 500,00	1 792,90	51,23
4.	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>01095</u> § 4210 § 4300 § 4430	647,59 0,00 32 379,46	647,59 0,00 32 379,46	100,00 0,00 100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>01095</i>	33 027,05	33 027,05	100,00
	RAZEM	010	38 527,05	35 493,39	92,13
II	LEŚNICTWO	020			
1.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	<u>02095</u> § 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>02095</i>	0,00	0,00	0,00
	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>	0,00	0,00	0,00
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	0,38 65 000,00 10 000,00 6 290,00 1 110,00	0,00 53 495,39 0,00 0,00 0,00	0,00 82,30 0,00 0,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	82 400,38	53 495,39	64,92
	RAZEM	600	82 400,38	53 495,39	64,92
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<u>70005</u> § 4270 § 4300 § 4390 § 4400	0,00 5 500,00 7 000,00 103 873,30	0,00 4 299,63 2 198,02 85 261,76	0,00 78,18 31,40 82,08

	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	1 118,40	55,92
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	§ 4500	7 000,00	5 387,00	76,96
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		70005	125 373,30	98 264,81	78,38
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	125 373,30	98 264,81	78,38
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	1 273,60	4,25
RAZEM ROZDZIAŁ		71004	30 000,00	1 273,60	4,25
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	1 273,60	4,25
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	36 157,00	29 831,00	82,50
	- 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	§ 4560	0,00	0,00	0,00
	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
RAZEM ROZDZIAŁ		75011	36 157,00	29 831,00	82,50
2.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>75022</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	106 070,70	86 897,98	81,92
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	87 133,32	78 573,33	90,18
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	8 066,68	8 066,68	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	13 300,00	9 374,87	70,49
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 000,00	2 075,30	41,51
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 500,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 229,30	1 229,30	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75022	222 800,00	186 217,46	83,58
3.	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	<u>75023</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	4 000,00	2 882,56	72,06
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 624 000,00	1 310 547,72	80,70
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	132 691,05	132 691,05	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	314 660,11	243 879,35	77,51
	- składki na FP	§ 4120	35 000,00	28 534,59	81,53
	- składki na PFRON	§ 4140	35 000,00	30 210,00	86,31
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	38 000,00	24 793,55	65,25
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	88 708,95	79 789,81	89,95
	- zakup energii i gazu	§ 4260	31 000,00	27 281,95	88,01
	-zakup usług remontowych	§ 4270	18 000,00	17 721,58	98,45
	-zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 500,00	1 490,00	59,60

	- zakup usług pozostałych	§ 4300	248 954,92	205 825,93	82,68
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 000,00	3 848,30	64,14
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	11 000,00	7 791,93	70,84
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	2 000,00	30,09	1,50
	- różne opłaty i składki	§ 4430	0,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	35 239,89	35 239,89	100,00
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	100,00	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	15 000,00	10 894,44	72,63
RAZEM ROZDZIAŁ		75023	2 641 954,92	2 163 452,74	81,89
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	21 040,00	15 414,37	73,26
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	18 905,00	15 070,30	79,72
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
RAZEM RIZDZIAŁ		75075	42 745,00	33 284,67	77,87
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	18 500,00	13 739,20	74,27
	- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	§ 4100	3 000,00	1 386,10	46,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	26 500,00	4 242,00	16,01
	- różne opłaty i składki	§ 4430	56 000,00	50 375,01	89,96
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	6 000,00	2 800,00	46,67
RAZEM ROZDZIAŁ		75095	110 000,00	72 542,31	65,95
RAZEM		750	3 053 656,92	2 485 328,18	81,39
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej (zlecone)	<u>75101</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 075,00	801,00	74,51
	- 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
RAZEM ROZDZIAŁ		75101	1 075,00	801,00	74,51
2.	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>75108</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	100,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 000,00	0,00	0,00
	- składki na FP	§ 4120	160,00	0,00	0,00

	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8 500,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 539,00	995,38	64,68
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	200,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	300,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	75108	11 799,00	995,38	8,44
3.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>75109</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	100,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	75109	100,00	0,00	0,00
4.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>75113</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	18 000,00	18 000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	850,90	850,90	100,00
	- składki na FP	§ 4120	68,59	68,59	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7 800,00	7 800,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 103,54	2 102,56	99,95
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	200,00	200,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	210,97	210,97	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	75113	29 234,00	29 233,02	100,00
	RAZEM	751	42 208,00	31 029,40	73,52
VIII	OBRONA NARODOWA	752			
1.	Pozostałe wydatki obronne	<u>75212</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	5 000,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	800,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	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	<u>75403</u>			
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	§ 3000	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	75403	0,00	0,00	0,00
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	6 000,00	1 951,25	32,52
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 400,00	10 800,00	75,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 500,00	16 265,15	87,92
	- zakup energii i gazu	§ 4260	23 000,00	19 485,09	84,72
	- zakup usług remontowych	§ 4270	5 000,00	2 238,60	44,77
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	1 240,00	62,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 500,00	2 656,81	40,87
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	704,59	70,46
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 000,00	2 816,00	56,32
	RAZEM ROZDZIAŁ	75412	82 400,00	58 157,49	70,58
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	<u>75413</u>			
	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	§ 2710	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	75413	0,00	0,00	0,00
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	7 200,00	5 400,00	75,00
	- 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>	<i>75414</i>	<i>9 200,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>58,70</i>
5.	Zarządzanie kryzysowe	<u>75421</u>			
	- 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	318,60	63,72
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	55,16	11,03
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75421</i>	<i>3 500,00</i>	<i>373,76</i>	<i>10,68</i>
6.	Pozostała działalność	<u>75495</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75421</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	754	95 100,00	63 931,25	67,23
X	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			
1.	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	<u>75501</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	755	0,00	0,00	0,00
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8110	100 000,00	69 824,19	69,82
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75702</i>	<i>100 000,00</i>	<i>69 824,19</i>	<i>69,82</i>
	RAZEM	757	100 000,00	69 824,19	69,82
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s. t.	<u>75801</u>			
	- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	§ 2940	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75801</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			
	- rezerwy	§ 4810	76 500,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75818</i>	<i>76 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Euroregiony	75860			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 500,00	2 381,76	68,05
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75860</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 381,76</i>	<i>68,05</i>
	RAZEM	758	80 000,00	2 381,76	2,98
XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	73 373,60	56 551,07	77,07
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 427 984,98	1 085 352,90	76,01
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	105 469,52	105 468,74	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	259 741,68	196 372,74	75,60
	- składki na FP	§ 4120	29 118,90	17 462,60	59,97
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- nagrody konkursowe	§ 4190	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	51 937,27	23 414,33	45,08
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	3 114,38	1 441,08	46,27

	- zakup energii	§ 4260	80 962,36	50 596,18	62,49
	- zakup usług remontowych	§ 4270	9 310,15	1 663,11	17,86
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 105,00	428,00	13,78
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	24 285,75	19 236,40	79,21
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6 387,65	4 453,88	69,73
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 730,74	659,36	38,10
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 555,45	3 629,46	65,33
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	56 382,50	56 382,50	100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	780,00	450,00	57,69
RAZEM ROZDZIAŁ		80101	2 139 239,93	1 623 562,35	75,89
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103			
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	19 632,00	15 237,49	77,62
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	278 973,00	210 211,96	75,35
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	16 037,00	16 036,41	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	52 679,00	40 197,81	76,31
	- składki na FP	§ 4120	7 655,00	5 729,16	74,84
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 520,00	3 373,11	95,83
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 590,00	400,00	25,16
	- zakup energii	§ 4260	6 600,00	6 573,90	99,60
	- zakup usług remontowych	§ 4270	880,00	259,36	29,47
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 458,00	3 311,26	95,76
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 056,00	332,09	31,45
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	15 728,00	15 728,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80103	407 808,00	317 390,55	77,83
3.	Przedszkola	80104			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	62 924,00	49 879,47	79,27
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 157 061,00	773 187,41	66,82
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	82 810,59	82 720,31	99,89
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	209 395,00	132 409,16	63,23
	- składki na FP	§ 4120	24 392,00	11 453,22	46,95
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	27 000,00	24 440,00	90,52
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	35 655,00	29 833,04	83,67
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	5 830,00	675,94	11,59
	- zakup energii	§ 4260	53 440,00	43 059,21	80,57
	- zakup usług remontowych	§ 4270	19 436,00	2 626,74	13,51
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 940,00	1 703,52	87,81
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	33 000,00	23 133,33	70,10
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 430,00	1 233,19	50,75
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	970,00	100,28	10,34
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 400,00	1 287,48	37,87
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	51 062,00	51 062,00	100,00
	- 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	310,00	12,91
RAZEM ROZDZIAŁ		80104	1 773 147,59	1 229 114,30	69,32
4.	Gimnazja	80110			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	29 846,40	29 846,40	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	512 826,01	512 826,01	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	58 945,48	58 945,48	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	103 928,32	103 928,32	100,00
	- składki na FP	§ 4120	8 473,10	8 473,10	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 162,73	6 162,73	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	500,62	500,62	100,00
	- zakup energii	§ 4260	24 966,64	24 966,64	100,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	857,88	857,88	100,00

	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 188,25	12 188,25	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 414,35	2 414,35	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	309,26	309,26	100,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 464,55	1 098,42	75,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	28 435,50	28 435,50	100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	435,00	435,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80110</i>	<i>791 754,09</i>	<i>791 387,96</i>	<i>99,95</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	48 504,77	60,90
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80113</i>	<i>79 648,00</i>	<i>48 504,77</i>	<i>60,90</i>
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>80146</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	440,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 200,00	3 200,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	320,00	50,14	15,67
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	10 563,00	3 674,62	34,79
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80146</i>	<i>14 523,00</i>	<i>6 924,76</i>	<i>47,68</i>
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 500,00	1 027,96	68,53
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	119 458,00	90 792,18	76,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	7 774,00	7 501,07	96,49
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	21 873,00	16 668,77	76,21
	- składki na FP	§ 4120	3 118,00	2 375,75	76,19
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 500,00	6 490,73	68,32
	- zakup środków żywności	§ 4220	230 200,00	135 775,98	58,98
	- zakup energii	§ 4260	21 000,00	19 439,18	92,57
	- zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00	147,60	4,92
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	400,00	30,00	7,50
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 980,00	9 610,71	74,04
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	4 743,00	4 743,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80148</i>	<i>435 546,00</i>	<i>294 602,93</i>	<i>67,64</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	1 329,33	95,64
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	36 250,41	21 643,07	59,70
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 270,00	3 900,21	53,65
	- składki na FP	§ 4120	708,00	297,86	42,07
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 491,00	938,87	37,69
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	170,00	18,76	11,04
	- zakup energii	§ 4260	2 000,00	1 021,71	51,09
	- zakup usług remontowych	§ 4270	564,00	79,26	14,05
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	64,00	46,48	72,63
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	667,01	66,70
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	70,00	36,91	52,73
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	30,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	100,00	38,52	38,52
		§ 4440	1 480,00	1 480,00	100,00

	- 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>	<i>53 685,41</i>	<i>31 497,99</i>	<i>58,67</i>
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	9 220,00	6 322,35	68,57
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	163 654,00	124 832,73	76,28
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	9 546,00	9 545,99	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	27 477,00	19 188,04	69,83
	- składki na FP	§ 4120	523,00	207,67	39,71
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 675,00	1 634,73	97,60
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 610,00	259,99	16,15
	- zakup energii	§ 4260	1 175,00	1 113,91	94,80
	- zakup usług remontowych	§ 4270	148,00	34,40	23,24
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	674,00	508,58	75,46
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	174,00	115,45	66,35
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	87,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	174,00	44,00	25,29
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 011,00	5 011,00	100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	435,00	435,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80150</i>	<i>221 583,00</i>	<i>169 253,84</i>	<i>76,38</i>
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	157,00	1,54	0,98
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	9 322,00	8 934,63	95,84
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	1 050,00	1 049,28	99,93
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 278,00	1 924,93	84,50
	- składki na FP	§ 4120	774,00	19,02	2,46
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	914,00	831,55	90,98
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	4 785,00	500,00	10,45
	- zakup energii	§ 4260	2 197,00	448,46	20,41
	- zakup usług remontowych	§ 4270	348,00	13,76	3,95
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	69,00	50,00	72,46
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	870,00	192,20	22,09
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	87,00	33,89	38,95
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	87,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	17,61	8,81
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	552,00	552,00	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80152</i>	<i>23 690,00</i>	<i>14 568,87</i>	<i>61,50</i>
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>80153</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	28 192,17	9 925,98	35,21
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80153</i>	<i>28 192,17</i>	<i>9 925,98</i>	<i>35,21</i>

12.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	300,00	210,27	70,09
	-zakup usług przez jednostki samorządu ter. od innych j.s.t	§ 4330	55 500,00	50 505,86	91,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	39 984,00	39 984,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>80195</u>	<u>95 784,00</u>	<u>90 700,13</u>	<u>94,69</u>
	RAZEM	801	6 064 601,19	4 627 434,43	76,30
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>	<u>85153</u>	<u>8 700,00</u>	<u>330,08</u>	<u>3,79</u>
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	1 457,54	37,37
	- składki na FP	§ 4120	500,00	207,54	41,51
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	30 700,00	17 265,41	56,24
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 500,00	14 012,79	68,36
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	20 000,00	13 108,60	65,54
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	961,17	48,06
	- 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	1 190,00	70,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>85154</u>	<u>83 300,00</u>	<u>48 243,05</u>	<u>57,91</u>
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>85195</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	RAZEM	851	92 000,00	48 573,13	52,80
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>	<u>85201</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Domy pomocy społecznej	<u>85202</u>			
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	§ 4330	177 200,00	120 811,03	68,18
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>85202</u>	<u>177 200,00</u>	<u>120 811,03</u>	<u>68,18</u>
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	8 287,20	42,63
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	10,86	2,17
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 500,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>85205</u>	<u>22 040,00</u>	<u>8 407,72</u>	<u>38,15</u>
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>85213</u>			
		§ 4130	11 000,00	7 322,82	66,57

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85213</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 322,82</i>	<i>66,57</i>
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	<u>85214</u>			
	- świadczenia społeczne	§3110	64 000,00	28 707,64	44,86
	- zakup usług pozostałych	§4300	3 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85214</i>	<i>67 000,00</i>	<i>28 707,64</i>	<i>42,85</i>
6.	Dodatki mieszkaniowe	<u>85215</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	28 732,43	10 354,54	36,04
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	14,95	10,53	70,43
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85215</i>	<i>28 747,38</i>	<i>10 365,07</i>	<i>36,06</i>
7.	Zasiłki stałe	<u>85216</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	§ 3110	89 581,00	87 545,88	97,73
	- 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>89 581,00</i>	<i>87 545,88</i>	<i>97,73</i>
8.	Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 600,00	229,15	8,81
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	485 397,00	326 514,44	67,27
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	37 634,00	37 633,70	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	96 766,00	58 223,14	60,17
	- składki na FP	§ 4120	12 500,00	6 334,85	50,68
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10 000,00	7 518,00	75,18
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 000,00	8 888,27	80,80
	- zakup energii i gazu	§ 4260	6 900,00	4 444,83	64,42
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00	859,77	85,98
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00	450,00	45,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	27 400,00	21 887,81	79,88
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2 500,00	1 726,27	69,05
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 000,00	1 124,23	56,21
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 000,00	450,00	45,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	16 303,00	16 303,00	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5 000,00	3 224,74	64,49
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85219</i>	<i>719 000,00</i>	<i>495 812,20</i>	<i>68,96</i>
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	85 840,00	60 010,00	69,91
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	403,20	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	60 020,00	7 200,00	12,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85228</i>	<i>146 263,20</i>	<i>67 210,00</i>	<i>45,95</i>
10.	Pomoc w zakresie żywienia	<u>85230</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	67 000,00	34 764,60	51,89
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	774,65	38,73
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85230</i>	<i>69 000,00</i>	<i>35 539,25</i>	<i>51,51</i>
11.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	90 000,00	66 000,00	73,33
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne - żywienie dzieci	§ 3110	28 800,00	17 307,50	60,10
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017	2 091,36	2 091,36	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4019	369,07	369,07	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117	360,14	360,14	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119	63,55	63,55	100,00
	- składki na FP	§ 4127	51,24	51,24	100,00
	- składki na FP	§ 4129	9,04	9,04	100,00

	- 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	47 900,00	28 710,00	59,94
	- zakup usług pozostałych	§ 4307	47,26	47,26	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	8,34	8,34	100,00
	- 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		85295	170 000,00	115 017,50	67,66
RAZEM		852	1 499 831,58	976 739,11	65,12
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
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	4 758,08	83,50
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	76 788,00	60 881,17	79,28
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	6 869,31	6 869,31	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	16 922,69	14 622,96	86,41
	- składki na FP	§ 4120	2 194,00	1 794,16	81,78
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 305,00	797,94	61,14
	- zakup energii i gazu	§ 4260	1 914,00	1 873,74	97,90
	- zakup usług remontowych	§ 4270	261,00	79,23	30,36
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	139,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	957,00	570,80	59,64
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	174,00	174,00	100,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	261,00	101,42	38,86
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 011,00	5 011,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85401	118 494,00	97 533,81	82,31
2.	Pomoc materialna dla uczniów	<u>85415</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	10 000,00	2 380,80	23,81
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	445,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85415	10 445,00	2 380,80	22,79
3.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<u>85416</u>			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	13 000,00	11 700,00	90,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85416	13 000,00	11 700,00	90,00
RAZEM		854	141 939,00	111 614,61	78,64
XVIII	RODZINA	855			
1.	Świadczenia wychowawcze	<u>85501</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	30 000,00	2 000,00	6,67
	- świadczenia społeczne	§ 3110	2 194 530,00	2 184 975,16	99,56
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 000,00	24 516,83	74,29
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	5 000,00	5 000,00	100,00
	- składki na FP	§ 4120	700,00	700,00	100,00
	- 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	997,49	33,25

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85501</i>	<i>2 266 230,00</i>	<i>2 218 189,48</i>	<i>97,88</i>
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>85502</u>			
	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 2910	40 000,00	5 343,44	13,36
	- świadczenia społeczne	§ 3110	1 036 750,00	883 059,08	85,18
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	33 000,00	25 432,68	77,07
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	45 000,00	39 890,08	88,64
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	250,00	172,59	69,04
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	§ 4560	5 000,00	2 515,34	50,31
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85502</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>956 413,21</i>	<i>82,45</i>
3.	Karta Dużej Rodziny	<u>85503</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	576,64	379,98	65,90
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85503</i>	<i>576,64</i>	<i>379,98</i>	<i>65,90</i>
4.	Wspieranie rodziny	<u>85504</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	153 600,00	144 600,00	94,14
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	37 271,00	24 931,13	66,89
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	6 705,00	4 085,12	60,93
	- składki na FP	§ 4120	918,00	581,22	63,31
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 496,00	751,77	50,25
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	300,00	33,74	11,25
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 000,00	87,52	8,75
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85504</i>	<i>201 290,00</i>	<i>175 070,50</i>	<i>86,97</i>
5.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<u>85505</u>			
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	§ 2830	15 000,00	1 800,00	12,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85505</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>12,00</i>
6.	Rodziny zastępcze	<u>85508</u>			
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	4330	50 000,00	29 972,76	59,95
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85510</i>	<i>50 000,00</i>	<i>29 972,76</i>	<i>59,95</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	11 000,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85513</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM		855	3 704 096,64	3 392 825,93	91,60
XIX	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>90001</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	25 723,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	20 064,00	12 534,00	62,47
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90001</i>	<i>45 787,00</i>	<i>12 534,00</i>	<i>27,37</i>
2.	Gospodarka odpadami	<u>90002</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	61 100,00	45 330,36	74,19
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	5 000,00	4 790,03	95,80
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	13 000,00	8 775,61	67,50
	- składki na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 500,00	2 355,00	94,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 800,00	319,80	2,50

	-zakup usług pozostałych	§ 4300	711 445,00	521 662,27	73,32
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	100,00	84,05	84,05
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 300,00	1 229,30	94,56
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	§ 4520	9 000,00	8 738,00	97,09
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1 700,00	913,20	53,72
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90002</i>	<i>818 945,00</i>	<i>594 197,62</i>	<i>72,56</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	111 589,64	76,96
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90003</i>	<i>145 000,00</i>	<i>111 589,64</i>	<i>76,96</i>
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>90004</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 000,00	6 606,82	82,59
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	24 844,00	10 221,54	41,14
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90004</i>	<i>32 844,00</i>	<i>16 828,36</i>	<i>51,24</i>
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>90005</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	15 000,00	5 992,00	39,95
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90008</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 992,00</i>	<i>39,95</i>
6.	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	2 120,00	21,20
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90013</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 120,00</i>	<i>21,20</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	77 798,27	70,73
	- zakup usług remontowych	§ 4270	100 000,00	69 694,53	69,69
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90015</i>	<i>210 000,00</i>	<i>147 492,80</i>	<i>70,23</i>
8.	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>90017</u>			
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	§ 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	22 500,00	18 439,22	81,95
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	1 920,00	48,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	3 065,00	51,08
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90095</i>	<i>32 500,00</i>	<i>23 424,22</i>	<i>72,07</i>
	<i>RAZEM</i>	<i>900</i>	<i>1 344 076,00</i>	<i>939 677,64</i>	<i>69,91</i>
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	522 000,00	74,57
	- 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	2 251,89	60,86
	- składki na FP	§ 4120	200,00	88,20	44,10
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	33 400,00	24 874,75	74,48

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	21 798,62	8 833,66	40,52
	- zakup energii	§ 4260	20 000,00	15 073,25	75,37
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	8 985,77	89,86
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00	1 672,80	83,64
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92109</i>	<i>791 098,62</i>	<i>583 780,32</i>	<i>73,79</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> § 2730	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92120</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
3.	Pozostała działalność	<u>92195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 600,00	3 582,85	99,52
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92195</i>	<i>4 600,00</i>	<i>3 582,85</i>	<i>77,89</i>
RAZEM		921	800 698,62	592 363,17	73,98
XXI	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	13 500,00	4 777,16	35,39
	- zakup energii	§ 4260	8 000,00	7 030,11	87,88
	- zakup usług remontowych	§ 4270	7 500,00	6 479,75	86,40
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	19 350,00	5 365,23	27,73
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92601</i>	<i>48 350,00</i>	<i>23 652,25</i>	<i>48,92</i>
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>92605</u> § 2830	85 000,00	51 650,00	60,76
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92605</i>	<i>85 000,00</i>	<i>51 650,00</i>	<i>60,76</i>
3.	Pozostała działalność	<u>92695</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 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	133 350,00	75 302,25	56,47
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>			17 433 658,68	13 605 552,24	78,04

WYDATKI MAJĄTKOWE

I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			
	Dostarczanie ciepła	<u>40001</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	25 000,00	23 862,00	95,45
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>40001</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 862,00</i>	<i>95,45</i>
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>60013</u>			
	- dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	§ 6630	60 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60013</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Drogi publiczne powiatowe	<u>60014</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 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	<u>60016</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	334 230,86	15 498,00	4,64
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	1 362 769,70	1 177 640,28	86,42
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	466 599,44	399 503,52	85,62
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60016</i>	<i>2 163 600,00</i>	<i>1 592 641,80</i>	<i>73,61</i>

RAZEM		600	2 387 600,00	1 592 752,28	66,71
III	TURYSTYKA				
1.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>63003</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6057	155 000,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	88 500,00	1 230,00	1,39
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		63003	243 500,00	1 230,00	0,51
RAZEM		630	243 500,00	1 230,00	0,51
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>70005</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	105 000,00	1 599,00	1,52
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	19 126,70	19 126,70	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		70005	124 126,70	20 725,70	16,70
2.	Pozostała działalność	<u>70095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		70095	0,00	0,00	0,00
RAZEM		700	124 126,70	20 725,70	16,70
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)	<u>75023</u>			
	- 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	<u>75095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	21 000,00	3 690,00	17,57
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75095	21 000,00	3 690,00	17,57
RAZEM		750	21 000,00	3 690,00	17,57
VI	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Komendy wojewódzkie Policji	<u>75404</u>			
	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	<u>75412</u>			
	- 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	<u>75421</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	10 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75421	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM		754	47 000,00	0,00	0,00
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		80001	0,00	0,00	0,00
2.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	80 000,00	79 999,30	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		80104	80 000,00	79 999,30	100,00
RAZEM		801	80 000,00	79 999,30	100,00
VIII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>90005</u>			
	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	7 500,00	15,00

	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90005	50 000,00	7 500,00	15,00
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>90015</u> § 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 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<u>90017</u> § 6210	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90017	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>90095</u> § 6050 § 6060 § 6230	110 000,00 38 000,00 0,00	78 294,00 37 158,81 0,00	71,18 97,79 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	90095	148 000,00	115 452,81	78,01
	RAZEM	900	263 000,00	166 350,75	63,25
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>92109</u> § 6050 § 6057 § 6059	633 000,00 568 000,00 786 000,00	64 267,50 171 196,04 290 915,54	10,15 30,14 37,01
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		1 987 000,00	526 379,08	26,49
2.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>92195</u> § 6050	10 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	92195	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	921	1 997 000,00	526 379,08	26,36
X	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>92601</u> § 6050	2 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	92601	2 000,00	0,00	0,00
2.	Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>92605</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	92605	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	926	2 000,00	0,00	0,00
	<u>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		5 190 226,70	2 414 989,11	46,53
	OGÓŁEM WYDATKI		22 623 885,38	16 020 541,35	70,81

Tułowice, 18-10-2019r

Sporządziła:

Barbara Masłanka
Masłanka Barbara
inspektor do spraw wydatków
i analiz finansowych