INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

GMINA DZIWNÓW

Rada Miejska w Dziwnowie
WPŁYNĘŁO
27.08.2019
Ilość załączników .....
Podpis .....

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet gminy na **2019** rok , zatwierdzony Uchwałą Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2018 roku wynosił:

* po stronie dochodów - **38.313.000,00 zł**
- dochody bieżące – 27.968.000,00 zł
- dochody majątkowe - 10.345.000,00 zł

*po stronie wydatków - **39.693.000,00 zł**
- wydatki bieżące – 29.348.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 10.345.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił - **1.380.000,00 zł**

W ciągu I półrocza 2019 r. budżet ulegał zmianom, które wprowadzano w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.
Zmiany polegały na:
- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków,
-wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji,

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu został zmniejszony o kwotę 724.022,92 zł i na 30 czerwca 2019 r. wynosił 37.588.977,08 zł. Zmiany w planie dochodów oraz przychodów spowodowało zwiększenie budżetu po stronie wydatków bieżących o kwotę 464.908,08 zł, a wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 526.000,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (oświata, pomoc społeczna) – 8.056,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 37.905,08 zł,
- subwencja oświatowa – (-) 243.984,00 zł
- dochody majątkowe – (-) 526.000,00 zł

Przychody zwiększono o kwotę 662.931,00 zł z tytułu wolnych środków.

Budżet po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 61.091,92 **zł, w tym:**

Wydatki majątkowe - (-) 526.000,00 zł

Wydatki bieżące - 464.908,08 zł
z tego:
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 8.056,00 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 37.905,08 zł
- ze zwiększenia wolnych środków (przychody) - 662.931,00 zł
- z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej - (-)243.984,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca wynosił **39.631.908,08** zł, w tym wydatki majątkowe 9.819.000,00 zł

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości **1.380.000,00**,00 zł, którego pokrycie założono z wolnych środków z lat ubiegłych.
Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca wystąpił planowany **deficyt** w wysokości 2.042.931,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	**1 380 000,00**	**2.042.931,00**	**5.818.913,26**
1.	Wolne środki	1 380 000,00	2.042.931,00	5.818.913,26
	Rozchody ogółem	**0,00**	**0,00**	
1.	Spłata kredytów	**0,00**	**0,00**	
2.	Udzielone pożyczki	**0,00**	**0,00**	

Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **15.783.725,70 zł**, co stanowi **42 %** planu rocznego
- wydatki w wysokości **16.053.855,86 zł**, co stanowi **41 %** planu rocznego

Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił **16.000.000,00** zł w tym :
- obligacje w PEKAO S.A- 16.000.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 nie występują

Stan należności ogółem **19.999.851,04** zł, w tym
*gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 5.245.454,66 zł
* należności wieloletnie – 3.986.657,40 zł
*należności wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat - 2.702.427,25 zł
*pozostałe należności niewymagalne (podatki, opłaty, udziały…) – 8.065.311,73 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 6 miesięcy wynoszą **751.148,47 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **3.961,08 zł**, oraz rozłożono na raty lub odroczono termin płatności na kwotę **87.813,50 zł.**

I DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **15.783.725,70 zł,** w tym:

Dochody bieżące	plan 27.769.977,08	wykon. 14.300.326,63 - 51 %
Dochody majątkowe	plan 9.819.000,00	wykon. 1.483.399,07 -15 %

Struktura dochodów bieżących:
- Dochody własne – 11.082.632,53 zł – 35 % planu rocznego
- Subwencje ogólne – 1.672.000,00 zł – 61 % planu rocznego
- Dotacje celowe (zad.zlecone) – 1.545.694,10 zł – 54 % planu rocznego

Wykonanie niektórych bieżących dochodów własnych wg głównych źródeł powstania, realizowanych przez Urząd Miejski:
- podatek od nieruchomości – **4.330.157,87 zł – 54** % planu,
- dochody z majątku gminy (dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, przekształcenia) – **1.760.876,73 zł – 28** % planu,
- udziały w podatku dochod. od osób fiz. – **1.706.357,00 zł – 47** % planu,
- podatek od czynności cywilno-praw.– **515.790,05 zł – 64** % planu,
- wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu – **419.692,99** zł – **84** % planu,
- wpływy z opłat śmieciowych – **1.174.465,66 zł – 39** % planu
- pozostałe dochody (związane przede wszystkim z sezonem letnim, jak opłata miejscowa, targowa, karta podatkowa) – wpływy realizowane są w II półroczu,

Należy spodziewać się, że roczny plan dochodów bieżących zostanie wykonany.

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości **1.483.399,07 zł** dotyczy:

- wpływów z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – kwota 1.358.936,13 zł, (plan 5.705.000,00 zł),
- dotacje z lat ubiegłych na dofinansowanie inwestycji własnych z budżetu państwa (park przy ul. Reymonta)– kwota 124.462,94 zł, (plan- -0- zł),
- planowane dotacje z UE w wysokości 4.114.000,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Szczegółową informację w układzie dział, rozdział, § przedstawiono w zał. Nr 1.

II WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **16.053.855,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące
  plan **29.812.908,08 zł** wykonanie **13.511.878,63 zł– 45,33 %**
- wydatki majątkowe
  plan **9.819.000,00 zł** wykonanie **2.541.977,23 zł– 25,89 %**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	**39.631.908,08**	**16.053.855,86**	**40,51**
Wydatki inwestycyjne	9.819.000,00	2.541.977,23	25,89
Wydatki bieżące w tym:	29.512.908,08	13.511.878,63	45,33
-wynagrodzenia, w tym	10.252.200,00	5.984.139,55	58,37
* osobowe	9.082.249,00	4.241.343,24	46,69
*bezosobowe	345.051,00	106.467,28	30,85
*dodatkowe wynagrodz.roczne	699.900,00	646.824,27	92,41
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	125.000,00	33.950,00	27,16
-pochodne od wynagrodzeń	1.965.786,67	955.554,76	46,61
-dotacje dla instytucji kultury	470.000,00	320.000,00	68,09
-dotacja dla Gimnazjum Społ.	140.000,00	29.726,65	21,24
-dotacje dla stowarzyszeń	300.000,00	217.000,00	72,34
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	55.000,00	50.000,00	90,91
-dotacja celowa dla powiatu	3.000,00	0	
-świadczenia na rzecz os.fiz.	3.543.970,83	1.777.004,81	50,15
-wpłaty na rzecz związków	35.000,00	26.024,00	74,36
-wydatki na obsługę długu	450.000,00	214.224,00	47,61
-wydatki z tyt.zadań zleconych	2.933.633,08	1.545.694,10	52,69
- wpłaty jst do budż. państwa	664.642,00	332.321,00	50,00
-pozostałe wydatki	8.999.675,50	2.060.189,76	22,90

Realizacja wydatków bieżących wykonywana jest planowo, proporcjonalnie do czasookresu.

Szczegółowe wykonanie w układzie dz., rozdz., § przedstawia załącznik Nr 2.

Sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych Gminie w załączeniu.

Dotacje.

W pierwszym półroczu przekazano z budżetu następujące dotacje:

1. Instytucja kultury

Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa w wysokości 320.000,00 zł (plan 470.000,00 zł|)

2. Niepubliczna jednostka oświaty

Gimnazjum Społeczne – dotacja podmiotowa w wysokości 29.726,65 zł (plan 140.000,00 zł)

3. *Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych:*

- **LUKS „Bałtyk" Dziwnów** – 10.000,000 zł (plan 25.000,00 zł)
* „Organizacja imprez sportowych dla uczniów" – 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł)
*Organizacja Międzynarodowego Biegu IV Mile Jarka" – - 0 – zł (plan 15.000,00 zł)

FOKUS – 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł)
*"Organizacja turniejów tańca sportowego"

- **Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar"** – 85.000 zł (plan 85.000 zł)
*"Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Dziwnowie";
- **Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie** – 40.000,00 zł (plan 40.000 zł)
*"Uniwersytet III Wieku" – 12.000,00 zł (plan 12.000,00 zł)
*"Festyn Komandosa" – 10.000,00 zł (plan 28.000,00 zł)

- **Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry" w Dziwnowie** – 40.000,00 zł (plan 60.000 zł)
*Ratownictwo i ochrona i ludności" – 10.000,00 zł

* „Bezpieczne wakacje" – 20.000,00 zł (1/2 planu)
* „Regaty Łodzi Monotypowych" – 10.000,00 zł

- **WOPR Dziwnów** – 8.000,00 (plan 8.000,00 zł)
*Ratownictwo Wodne"

- **Klub Sportów Wodnych „Baltic"** – 40.000,00 zł (plan 40.000,00 zł)

- **ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej** – -0- zł (plan 15.000,00 zł)

Wszystkie zadania wyłoniono w drodze konkursu.

4. Dotacja dla Powiatu

*Warsztaty Zajęciowe (Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –plan 3.000,00 zł
Przekazanie dotacji w II półroczu

Wpłaty na fundusz celowy:

*Komenda Powiatowa Policji – 50.000,00 zł (plan – 50.000,00 zł)
*Straż Graniczna – wykorzystanie w II półroczu (plan – 5.000,00 zł)
*Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu samochodu) – 20.000,00 zł – wykonanie w II półroczu.

Wpłaty na rzecz związków gmin:

- ZMiGM – 3.300,00 zł
- R-XXI – 3.741,00 zł
- ZPiPJ – 7.482,00 zł
- ZROT – 2.000,00 zł
- Partnerstwo Rozwoju Wolin – 3.741,00 zł
- ZMPM – 360,00 zł
- Lokalna Grupa Rybacka – 5.400,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę **9.819.000,00** zł, wykonanie **2.541.977,23 zł.**
Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w I półroczu roku 2019 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**2 109 000,00**	**384 451,87**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 029 000,00	384 451,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 000,00	
			Chodnik Morska Łukęcin	60 000,00	
			Chodnik Wczasowa M-dzie	150 000,00	
			Przebudowa odcinka ul. Skrajna M-dzie	110 000,00	
			Przebudowa ul. Jasna M-dzie	50 000,00	44 280,00
			Ul. 1 Maja w Dziwnówku	784 000,00	
			Ul. Łąkowa M-dzie	180 000,00	
			Ul. Szkolna(cz.Południowa) M-dzie	350 000,00	
			Ul. Wolności w Dziwnówku	75 000,00	74 916,12
			Ul.Westerplatte cz. południowa M-dzie	150 000,00	145 785,75
			Urządzenie dróg Os. Wrzosowo	120 000,00	119 470,00
	60041		Infrastruktura portowa	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
			Zakup sprzętu ZPM	80 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**250 000,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
			Grunty Lesna Łukęcin - wykup	250 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**18 630,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	18 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 630,00
			Urządzenia elektroniczne	50 000,00	18 630,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
			Dopłata do zakupu samochodu KPP	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
			Zakup samochódu strażackiego	80 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**500 000,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	
			Remont kotłowni w Sz.P.	450 000,00	
	80104		Przedszkola	50 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
			Remont przedszkola	50 000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**100 000,00**	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	
			Remont budynku OPS przy ul. Małej w Dziwnowie	27 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	
			Remont budynku OPS przy ul. Małej w Dziwnowie	73 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 790 000,00**	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	
			Kanalizacja deszczowa M-dzie	600 000,00	
			Przyłącza wod-kan.Sportowa M-dzie	20 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	96 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	96 186,00
			Przebudowa oświetlenia	220 000,00	96 186,00
	90095		Pozostała działalność	950 000,00	273 092,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	273 092,16
			Chodniki na plażę	30 000,00	14 907,60
			Inwentaryzacja przyrodnicza	150 000,00	
			Monitoring	50 000,00	
			Plac zabaw k/s w M-dziu	130 000,00	92 700,00
			Plac zabaw Łukęcin	60 000,00	59 994,00
			Remonty kapitalne zejść na plażę	300 000,00	
			Słupy ogłoszeniowe	30 000,00	19 999,80
			Wykonanie projektów	200 000,00	85 490,76
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 670 000,00**	**1 769 617,20**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 670 000,00	1 769 617,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	
			Budowa muszli koncertowej	1 070 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	1 137 251,29
			Budowa Domu Kultury	1 145 000,00	1 137 251,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	632 365,91
			Budowa Domu Kultury	2 455 000,00	632 365,91
926			**Kultura fizyczna**	**250 000,00**	
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
			Szatnia na hali sportowej	50 000,00	
			Wymiana dachu na hali	200 000,00	
			Razem	9 819 000,00	2 541 977,23

Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu 2019 zostały zrealizowane na poziomie ponad 25% planu rocznego.

Większość zaplanowanych do wykonania inwestycji została rozpoczęta w pierwszym półroczu, zostały zlecone oraz częściowo wykonane projekty, dokonano niezbędnych uzgodnień. Część zadań, jak np. przebudowa chodnika na dojściu do plaży przy ul. Wczasowej w Międzywodziu, czy budowa Muszli koncertowej w Dziwnowie, ze względu na problemy proceduralne odsunięto wykonawczo w czasie. Osiągnięcie wskaźnika realizacji wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu na poziomie 25% wynika z planowanego zakończenia i rozliczenia wielu zadań inwestycyjnych w drugiej połowie bieżącego roku. Dla wielu zadań, jak np. remont budynku OPS, przebudowy dróg ul. Morskiej w Łukęcinie, ul. 1-go Maja w Dziwnówku, ul. Skrajnej i Łąkowej w Międzywodziu, przygotowane są dokumentacje formalne, w związku z czym w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną procedury w celu wyboru wykonawców robót, a same roboty zostaną zrealizowane po zakończeniu sezonu letniego. Część zadań wykonano częściowo, jak np. budowa Domu kultury w ramach Programu rewitalizacji, gdzie w ramach projektu zakończono realizację I etapu – zagospodarowanie terenu zielonego, a kolejny etap – budowa Domu kultury, poprzedzony wyborem wykonawcy, przygotowywany jest do realizacji na lata 2019-2020. Dla kolejnej inwestycji wieloletniej, dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej na części północnej Międzywodzia, została wszczęta procedura wyboru wykonawcy, która powinna zakończyć się zawarciem umowy w okresie sezonu letniego. Większość przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych jest rozpoczętych i znajduje się na różnym stopniu zaawansowania, co pozwala na przewidywanie osiągnięcia znacznie wyższego wskaźnika wykonania planu na koniec bieżącego roku.

III ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to te, których obowiązek wykonania przez gminę został nałożony w ustawach.
Dotacje na zadania zlecone przyznawane są gminie na zasadach określonych w art.8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
W ramach zadań zleconych wykonywanych przez gminę są zadania z zakresu:
- rolnictwa
- administracji publicznej
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej
- pomocy społecznej
- rodziny

Na wszystkie zadania zaplanowane są środki w wysokości - 2.933.633,08 zł.,

z czego w I półroczu wydatkowano 1.545.694,10 zł
Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 3.

IV. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Miejska Biblioteka Publiczna im. Elżbiety Zakrzewskiej,** występująca jako instytucja kultury.
Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa –	plan 470.000,00 zł,	wykon. 320.000,00 zł
*przychody inne –	plan 500,00 zł	270,02 zł
	470.500,00 zł	**320.270,02 zł – 68,07 %**

Koszty:
Plan ogółem **470.000,00** zł, wykonanie **250.685,45** zł – 53,33 %
w tym:

*wynagrodzenia	plan 348.500,00	wykonanie 177.369,45 zł
*pochodne od wynagrodzeń	65.400,00	30.409,75 zł
*pozostałe	56.100,00	42.906,25 zł

Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł
Należności: – nie występują
Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 73.666,35 zł
Stan środków na rachunku zfśs – 23.373,08 zł.

Powyższe dane przedstawia zał. Nr 4.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W I półroczu 2019 r. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano 1 zmianę WPF i zgodnie z tym:
-plan dochodów bieżących zmniejszył się o kwotę 243.377,13 zł i wynosi

27.724.622,87 zł.
- plan dochodów majątkowych również uległ zmniejszeniu o kwotę 526.000,00 zł i wynosi 9.819.000,00 zł ,

-plan wydatków bieżących wynosi 29.767.553,87 zł i zwiększył się do pierwotnego planu o kwotę 419.553,87 zł,
-plan wydatków majątkowych wynosi 9.819.000,00 zł i zmniejszył się o kwotę 526.000,00 zł.
Po stronie planu uległy także zmianie:
-przychody zwiększono o 662.931,00 zł do kwoty– 2.042.931,00 zł
-rozchody w roku 2019 nie występują

W I półroczu zarówno po stronie planu i wykonania zachowano regułę pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wraz z wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Zachowano również ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań.
Urealnienie WPF w stosunku do podejmowanych zarządzeń i uchwał budżetowych o kwotę 45.354,21 zł nastąpi w II półroczu (dotyczy planu dochodów i wydatków)

Powyższe dane przedstawia zał. Nr 5.

Realizacja przedsięwzięć

Na 2019 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia.
- Rewitalizacja obszarów powojskowych – 3.600.000,00 zł (nakłady całkowite 5.100.000,00 zł),
- Przebudowa ul. 1 Maja w Dziwnówku – 784.000,00 zł (nakłady całkowite 2.250.000,00 zł),
- Rozbudowa systemu rozprowadzania wód opadowych w gminie – 600.000,00 zł (nakłady całkowite 3.000.000,00 zł).

BURMISTRZ
Grzegorz Jóźwiak

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

BUDZETOWYCH GMINY DZIWNOW ZA I POŁROCZE 2019 ROKU

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
			bieżące		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 782,25**	**13 782,25**
	01095		Pozostała działalność	13 782,25	13 782,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 782,25	13 782,25
600			**Transport i łączność**	**900 000,00**	**713 877,62**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	60041		Infrastruktura portowa	900 000,00	713 877,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	119 596,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	137 945,33
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	45 123,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 889,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	408 323,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 580 000,00**	**843 160,19**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000,00	820 190,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność		10 672,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	573 373,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	230 421,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 723,79
	70095		Pozostała działalność		22 969,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych		22 969,59
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**25 429,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	71035		Cmentarze	15 000,00	25 429,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 429,00
750			**Administracja publiczna**	**42 900,00**	**25 375,18**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	24 899,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00	24 893,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20
	75023		Urzędy miast		475,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów		475,98
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**24 229,00**	**23 698,99**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	414,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów.....wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne...	300,00	258,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	258,99
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	23 101,00	23 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 101,00	23 026,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**11 526,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	11 526,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	11 526,30
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 608 927,00**	**7 625 699,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	11 246,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	11 101,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		145,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700 000,00	2 276 258,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	2 223 025,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 946,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	25 528,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	16 605,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		374,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 778,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 680 000,00	2 937 350,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	2 107 132,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	15 979,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	676,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	44 825,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 760,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	27 986,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	207 145,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	515 790,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 041,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 014,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 014,00	685 357,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 014,00	12 694,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 654,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	419 692,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	247 187,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 737,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	390,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 746 913,00	1 715 486,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 646 913,00	1 706 357,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	9 129,88
758			**Różne rozliczenia**	**2 749 795,00**	**1 689 361,33**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 661 544,00	1 637 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 661 544,00	1 637 872,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 361,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 361,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 251,00	34 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 251,00	34 128,00
801			**Oświata i wychowanie**	**412 434,00**	**210 422,76**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	22 287,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		106,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	22 181,55
	80104		Przedszkola	362 434,00	188 135,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	15 646,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	63 817,63
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	53 952,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109434	54 718,00
852			**Pomoc społeczna**	**396 038,83**	**229 721,02**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 254,00	5 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 254,00	5 488,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 449,00	38 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 449,00	38 224,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472,83	472,83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472,83	472,83
	85216		Zasiłki stałe	105 863,00	60 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 863,00	60 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	37 643,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20
		0920	Pozostałe odsetki		0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	50 315,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	26 502,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	37 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 622,00**	**7 622,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 622,00	7 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 622,00	7 622,00
855			**Rodzina**	**2 799 249,00**	**1 504 623,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00	830 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2060	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	1 493 000,00	830 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 000,00	662 174,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198 000,00	660 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 174,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	249,47
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00	249,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 000,00	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	12 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 050 000,00**	**1 317 622,94**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 010,42
		0830	Wpływy z usług		2 010,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	1 177 196,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	1 174 465,66
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 380,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 350,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		64 820,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		64 820,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	71 493,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	71 493,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2,06
	90095		Pozostała działalność		2 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 100,00
			Strona 6 z 8		
926			**Kultura fizyczna**	**140 000,00**	**58 403,73**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury		219,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....		219,24
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	58 184,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 005,00
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	52 179,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		5 000,00
			bieżące razem:	**27 769 977,08**	**14 300 326,63**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

			majątkowe		
600			**Transport i łączność**	**888 000,00**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa	888 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	888 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 705 000,00**	**1 358 936,13**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	418 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	418 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 705 000,00	940 686,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000,00	77 316,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	863 369,18
852			**Pomoc społeczna**	**27 000,00**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 000,00	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	27 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 000,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 154 000,00**	**124 462,94**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 154 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		124 462,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwstycyjnych		124 462,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	406 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 748 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 748 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 748 000,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 045 000,00**	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 045 000,00	
			majątkowe razem:	**9 819 000,00**	**1 483 399,07**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 114 000,00	

Ogółem:	**37 588 977,08**	**15 783 725,70**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 114 000,00**	

(* kol 2 do wykorzystania

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁ. NR 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wykonanie wydatków za I półrocze 2019	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutuwych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 782,25	14 167,22	14 167,22	0,00	14 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	384,97	384,97	0,00	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	1 000,00	384,97	384,97	0,00	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 782,25	13 782,25	13 782,25		13 782,25										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,12	135,12	135,12		135,12										
		4300	Zakup usług pozostałych	135,12	135,12	135,12		135,12										
		4430	Różne opłaty i składki	13 512,01	13 512,01	13 512,01		13 512,01										
600			Transport i łączność	3 749 000,00	963 180,74	578 728,87	283 805,56	293 933,31	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	384 451,87	384 451,87	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 000,00	431 538,92	47 087,05	0,00	47 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 451,87	384 451,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	47 087,05	47 087,05	0,00	47 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 000,00	384 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 451,87	384 451,87	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 280 000,00	531 641,82	531 641,82	283 805,56	246 846,26	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	196 482,88	196 482,88	196 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 646,35	30 646,35	30 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	39 573,33	39 573,33	39 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 326,00	12 326,00	12 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 915,97	22 915,97	0,00	22 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	116 872,18	116 872,18	0,00	116 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	16 479,28	16 479,28	0,00	16 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	61 648,94	61 648,94	0,00	61 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 368,78	4 368,78	0,00	4 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 625,30	1 625,30	0,00	1 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 224,51	10 224,51	0,00	10 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 047,14	12 047,14	0,00	12 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	274,16	274,16		274,16											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	210 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	66 933,59	66 933,59	0,00	66 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	25 127,48	25 127,48	0,00	25 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 738,37	6 738,37	0,00	6 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 389,11	18 389,11	0,00	18 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	41 806,11	41 806,11	0,00	41 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	23 656,00	23 656,00	0,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	40 000,00	15 150,11	15 150,11	0,00	15 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	380 000,00	98 276,65	98 276,65	0,00	98 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	25 017,21	25 017,21	0,00	25 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 017,21	25 017,21	0,00	25 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	36 847,50	36 847,50	0,00	36 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 847,50	36 847,50	0,00	36 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	36 411,94	36 411,94	0,00	36 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 835,68	3 835,68	0,00	3 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	32 576,26	32 576,26	0,00	32 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 272 900,00	2 796 512,80	2 777 882,80	1 996 482,45	675 385,93	7 401,00	98 613,42	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	19 575,00	19 575,00	19 125,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 125,00	16 125,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	124 602,76	124 602,76	8 450,00	33 305,66	0,00	82 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	82 847,10	82 847,10	0,00	0,00	0,00	82 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00												

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	281,11	281,11		281,11											
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	32 429,21	32 429,21	0,00	32 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	595,34	595,34	0,00	595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 000,00	1 989 448,52	1 970 818,52	1 595 040,34	373 361,86	0,00	2 416,32	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 416,32	2 416,32	0,00	0,00	0,00	2 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	1 167 998,08	1 167 998,08	1 167 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	171 681,77	171 681,77	171 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	224 175,50	224 175,50	224 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	20 034,99	20 034,99	20 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	51 395,14	51 395,14	0,00	51 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	864,86	864,86		864,86											
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 033,55	14 033,55	0,00	14 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	164 677,11	164 677,11	0,00	164 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	9 783,75	9 783,75	0,00	9 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 928,13	6 928,13	0,00	6 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	512,72	512,72	0,00	512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	60 287,52	60 287,52	0,00	60 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 442,40	49 442,40	0,00	49 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 006,68	14 006,68	0,00	14 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	382 027,01	382 027,01	339 917,11	40 909,90	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	244 186,84	244 186,84	244 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 682,89	36 682,89	36 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	46 247,56	46 247,56	46 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 999,82	4 999,82	4 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 345,27	10 345,27	0,00	10 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 778,05	9 778,05	0,00	9 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 166,89	2 166,89	0,00	2 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 350,89	4 350,89	0,00	4 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 219,74	9 219,74	0,00	9 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00	1 119,06	1 119,06	0,00	1 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00	280 094,51	280 094,51	33 950,00	226 593,51	7 401,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	7 401,00	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 857,53	9 857,53	0,00	9 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	156 280,17	156 280,17	0,00	156 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 623,00	18 623,00	0,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	41 832,81	41 832,81	0,00	41 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 229,00	23 698,99	23 698,99	6 357,67	3 741,32	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów oraz referenda gminne....	300,00	258,99	258,99		258,99										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	49,50	49,50		49,50										
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	209,49	209,49		209,49										
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 101,00	23 026,00	23 026,00	6 357,67	3 068,33		13 600,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	13 600,00				13 600,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,02	915,02	915,02	915,02											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,65	91,65	91,65	91,65											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 351,00	5 351,00	5 351,00	5 351,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,65	2 625,65	2 625,65		2 625,65										
		4300	Różne opłaty i składki	175,00	100,00	100,00		100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,68	342,68	342,68		342,68										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 000,00	374 154,31	374 154,31	227 182,29	135 772,02	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	94 887,48	94 887,48	45 378,57	39 308,91	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 676,90	21 676,90	21 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 172,71	3 172,71	3 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 441,59	4 441,59	4 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	587,37	587,37	587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 004,67	7 004,67	0,00	7 004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 611,21	11 611,21	0,00	11 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	15 319,71	15 319,71	0,00	15 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 266,44	1 266,44	0,00	1 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,70	1 500,70	0,00	1 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 376,88	1 376,88	0,00	1 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 294,66	9 294,66	0,00	9 294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	24,94	24,94		24,94										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 269,72	9 269,72	0,00	9 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	800 000,00	10 867,51	10 867,51	0,00	10 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	10 867,51	10 867,51	0,00	10 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	430 000,00	209 104,66	209 104,66	181 803,72	26 300,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	134 635,26	134 635,26	134 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 945,45	16 945,45	16 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	25 582,23	25 582,23	25 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 640,78	3 640,78	3 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	10 158,89	10 158,89	0,00	10 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00														
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 409,77	2 409,77	0,00	2 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 493,69	2 493,69	0,00	2 493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	749,56	749,56	0,00	749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 351,38	6 351,38	0,00	6 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	950,65	950,65	0,00	950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	214 224,00	214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	214 224,00	214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	214 224,00	214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	814 642,00	332 321,00	332 321,00	0,00	332 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	664 642,00	332 321,00	332 321,00	0,00	332 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	664 642,00	332 321,00	332 321,00	0,00	332 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 102 434,00	2 812 606,12	2 812 606,12	2 020 840,32	695 512,92	29 726,65	66 526,23	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 306 800,00	1 466 827,08	1 466 827,08	1 125 807,82	297 893,70	0,00	43 125,56	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 700,00	43 125,56	43 125,56	0,00	0,00	0,00	43 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 000,00	795 025,52	795 025,52	795 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	146 674,21	146 674,21	146 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	164 898,19	164 898,19	164 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	14 909,90	14 909,90	14 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	35 523,37	35 523,37	0,00	35 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 113,24	1 113,24	0,00	1 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 597,64	114 597,64	0,00	114 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 194,76	5 194,76	0,00	5 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	30 044,84	30 044,84	0,00	30 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 564,93	5 564,93	0,00	5 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 186,18	2 186,18	0,00	2 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 635,85	3 635,85	0,00	3 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	92 548,04	92 548,04	0,00	92 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 200,00	3 002,69	3 002,69		3 002,69										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 407,16	2 407,16	0,00	2 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 834 434,00	915 743,74	915 743,74	656 241,14	243 688,60	0,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	15 814,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000,00	473 979,61	473 979,61	473 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	75 192,47	75 192,47	75 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	95 515,81	95 515,81	95 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	9 403,25	9 403,25	9 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 434,00	26 521,05	26 521,05	0,00	26 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	72 868,34	72 868,34	0,00	72 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 718,73	1 718,73	0,00	1 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 279,78	38 279,78	0,00	38 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	1 526,77	1 526,77	0,00	1 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 434,66	40 434,66	0,00	40 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 052,88	1 052,88	0,00	1 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	627,78	627,78	0,00	627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 065,98	12 065,98	0,00	12 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	44 892,63	44 892,63	0,00	44 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	385 000,00	172 289,30	172 289,30	121 351,96	17 705,05	25 645,62	7 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	25 645,62	25 645,62	0,00	0,00	25 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 586,67	7 586,67	0,00	0,00	0,00	7 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	81 185,50	81 185,50	81 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 526,04	18 526,04	18 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 640,42	2 640,42	2 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 862,77	5 862,77	0,00	5 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	704,84	704,84	0,00	704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	26,74	26,74	0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 000,00	98 002,50	98 002,50	0,00	98 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	98 002,50	98 002,50	0,00	98 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	4 138,69	4 138,69	0,00	4 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 923,69	1 923,69	0,00	1 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 000,00	8 580,34	8 580,34	5 111,18	3 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 272,14	4 272,14	4 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	734,37	734,37	734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	104,67	104,67	104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	214,19	214,19	0,00	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 174,97	1 174,97	0,00	1 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 000,00	52 229,21	52 229,21	52 229,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	43 655,30	43 655,30	43 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	7 504,35	7 504,35	7 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 069,56	1 069,56	1 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	117 000,00	64 601,30	64 601,30	60 099,01	421,26	4 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	4 081,03	4 081,03	0,00		4 081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	50 233,20	50 233,20	50 233,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 635,09	8 635,09	8 635,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 230,72	1 230,72	1 230,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	421,26	421,26	0,00	421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 200,00	30 193,96	30 193,96	0,00	30 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 193,96	30 193,96	0,00	30 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 021 947,00	270 384,05	270 384,05	94 280,74	176 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	31 645,50	31 645,50	0,00	31 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 645,50	31 645,50	0,00	31 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	3 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 947,00	236 198,55	236 198,55	94 280,74	141 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	61 684,38	61 684,38	61 684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 805,03	8 805,03	8 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	11 919,29	11 919,29	11 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 338,76	1 338,76	1 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 533,28	10 533,28	10 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	28 133,99	28 133,99	0,00	28 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	6 036,31	6 036,31		6 036,31											
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 606,94	17 606,94	0,00	17 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	320,49	320,49	0,00	320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	120,68	120,68	0,00	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 447,00	78 334,54	78 334,54	0,00	78 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 944,96	2 944,96	0,00	2 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 187,65	5 187,65	0,00	5 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 571,75	1 571,75	0,00	1 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,50	960,50		960,50											
852			Pomoc społeczna	2 043 002,83	922 083,19	922 083,19	564 171,99	167 003,99	0,00	190 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	76 709,04	76 709,04	0,00	76 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	180 000,00	76 709,04	76 709,04	0,00	76 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	2 151,59	2 151,59		2 151,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	688,98	688,98	0,00	688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 462,61	1 462,61	0,00	1 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 254,00	4 638,03	4 638,03	0,00	4 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 254,00	4 638,03	4 638,03	0,00	4 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 449,00	54 969,75	54 969,75	0,00	11 161,53	0,00	43 808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 449,00	43 808,22	43 808,22	0,00	0,00	0,00	43 808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 161,53	11 161,53	0,00	11 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 936,83	51 657,55	51 657,55	0,00	0,00	0,00	51 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 936,83	51 657,55	51 657,55	0,00	0,00	0,00	51 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	105 863,00	51 502,64	51 502,64	0,00	0,00	0,00	51 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 863,00	51 502,64	51 502,64	0,00	0,00	0,00	51 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 000,00	319 298,85	319 298,85	267 307,80	49 342,64	0,00	2 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 648,41	2 648,41	0,00	0,00	0,00	2 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00	190 261,28	190 261,28	190 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 718,60	32 718,60	32 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	37 836,47	37 836,47	37 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 971,45	3 971,45	3 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 595,71	10 595,71	0,00	10 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 212,74	7 212,74	0,00	7 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	16 867,38	16 867,38	0,00	16 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 032,87	2 032,87	0,00	2 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 243,14	1 243,14	0,00	1 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 841,00	7 841,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 389,80	2 389,80	0,00	2 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 000,00	313 480,63	313 480,63	296 864,19	13 383,65	0,00	3 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 232,79	3 232,79	0,00	0,00	0,00	3 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	218 122,11	218 122,11	218 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 511,90	32 511,90	32 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	42 639,28	42 639,28	42 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 590,90	3 590,90	3 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	405,05	405,05	0,00	405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 370,60	2 370,60	0,00	2 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 528,00	9 528,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 500,00	35 667,20	35 667,20	0,00	0,00	0,00	35 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	35 667,20	35 667,20	0,00	0,00	0,00	35 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	12 007,91	12 007,91	0,00	9 617,51		2 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 390,40	2 390,40	0,00	0,00	0,00	2 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000,00	9 617,51	9 617,51		9 617,51										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 622,00	64 686,75	64 686,75	44 934,33	10 099,98	0,00	9 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	155 000,00	45 034,31	45 034,31	44 934,33	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	37 557,95	37 557,95	37 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	6 456,21	6 456,21	6 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	920,17	920,17	920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,48	730,48	730,48	0,00	730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 269,52	9 269,52	9 269,52	0,00	9 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 622,00	4 952,44	4 952,44	0,00	0,00	0,00	4 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	7 622,00	4 952,44	4 952,44				4 952,44								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	17 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	4 700,00	4 700,00				4 700,00								
855			Rodzina	2 907 349,00	1 509 886,83	1 509 886,83	97 710,17	26 894,15	0,00	1 385 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00	803 413,60	803 413,60	12 000,00	51,20	0,00	791 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 466 000,00	791 362,40	791 362,40	0,00	0,00	0,00	791 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	51,20	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 000,00	646 305,48	646 305,48	51 080,58	1 450,00	0,00	593 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 000,00	593 774,90	593 774,90	0,00	0,00	0,00	593 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 300,66	14 300,66	14 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	36 429,92	36 429,92	36 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rrodziny	249,00	194,24	194,24	194,24											
		4010	Wynagrodzenia osobowe	249,00	194,24	194,24	194,24											
	85504		Wspieranie rodziny	172 100,00	37 781,25	37 781,25	34 435,35	3 200,69	0,00	145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	145,21	145,21	0,00	0,00	0,00	145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 700,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 666,69	3 666,69	3 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	4 710,45	4 710,45	4 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	670,21	670,21	670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	997,65	997,65	0,00	997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 021,04	1 021,04	0,00	1 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	11 782,26	11 782,26	0,00	11 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	11 782,26	11 782,26	0,00	11 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 000,00	2 257 216,39	1 887 938,23	138 454,29	1 749 483,94	0,00		0,00	0,00	0,00	369 278,16	369 278,16	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	870 986,14	870 986,14	136 954,29	734 031,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	101 197,72	101 197,72	101 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 981,27	13 981,27	13 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	19 679,97	19 679,97	19 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 095,33	2 095,33	2 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 204,60	1 204,60	0,00	1 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 013,22	2 013,22	0,00	2 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725 000,00	724 113,69	724 113,69	0,00	724 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	726,28	726,28	0,00	726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	489,86	489,86	0,00	489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 917,20	4 917,20	0,00	4 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 070 000,00	596 723,21	596 723,21	0,00	596 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	86 960,55	86 960,55	0,00	86 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	509 762,66	509 762,66	0,00	509 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	242 573,68	146 387,68	0,00	146 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 186,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	249 500,00	102 725,47	102 725,47	0,00	102 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	43 552,70	43 552,70	0,00	43 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	109,51	109,51		109,51										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 186,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 320 000,00	546 933,36	273 841,20	1 500,00	272 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 092,16	273 092,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	145 126,24	145 126,24	0,00	145 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	127 214,96	127 214,96	0,00	127 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	273 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 092,16	273 092,16	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 140 000,00	2 089 617,20	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 617,20	1 769 617,20	1 769 617,20	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 670 000,00	1 769 617,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 617,20	1 769 617,20	1 769 617,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	1 137 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 251,29	1 137 251,29	1 137 251,29	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	632 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 365,91	632 365,91	632 365,91	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 810 000,00	1 243 906,03	1 243 906,03	509 919,74	516 753,29	217 000,00	233,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 510 000,00	1 026 906,03	1 026 906,03	509 919,74	516 753,29	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00	354 880,67	354 880,67	354 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	55 144,93	55 144,93	55 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	70 808,42	70 808,42	70 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 898,72	6 898,72	6 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	22 187,00	22 187,00	22 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	118 209,55	118 209,55	0,00	118 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	123 503,13	123 503,13	0,00	123 503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 552,02	9 552,02	0,00	9 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	222 024,01	222 024,01	0,00	222 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 036,49	5 036,49	0,00	5 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 212,56	2 212,56	0,00	2 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 874,05	12 874,05	0,00	12 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 234,61	18 234,61	0,00	18 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	2 401,25	2 401,25	0,00	2 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	564,41	564,41		564,41										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	647,00	647,00		647,00										

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 064,21	1 064,21	0,00	1 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**39 631 908,08**	**16 053 855,86**	**13 511 878,63**	**5 984 139,55**	**4 962 382,62**	**574 127,65**	**1 777 004,81**	**0,00**	**0,00**	**214 224,00**	**2 541 977,23**	**2 541 977,23**	1 769 617,20	**0,00**	**0,00**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ZADANIA ZLECONE

w zł.

Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	%	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 782,25**	**13 782,25**		**13 782,25**	**13 782,25**	
	01095		**Pozostała działalność**	**13 782,25**	**13 782,25**		**13 782,25**	**13 782,25**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 782,25	13 782,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposżenia				135,12	135,12	
		4300	Zakup usług pozostałych				135,12	135,12	
		4430	Różne opłaty i składki				13 512,01	13 512,01	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 900,00**	**24 893,00**		**42 900,00**	**19 575,00**	
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**42 900,00**	**24 893,00**		**42 900,00**	**19 575,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 900,00	24 893,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw				36 000,00	16 125,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposżenia				900,00	450,00	

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**24 229,00**	**23 698,99**		**24 229,00**	**23 698,99**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**828,00**	**414,00**		**828,00**	**414,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	828,00	414,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				828,00	414,00	
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów oraz referenda gminne....		**258,99**		**300,00**	**258,99**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	258,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposżenia				65,00	49,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe				235,00	209,49	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		**23 026,00**		**23 101,00**	**23 026,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 101,00	23 026,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 600,00	13 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				915,02	915,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91,65	91,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 351,00	5 351,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposżenia				2 625,65	2 625,65	
		4300	Zakup usług pozostałych				175,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				342,68	342,68	

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**53 472,83**	**26 974,83**		**53 472,83**	**26 942,28**	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**472,83**	**472,83**		**472,83**	**440,28**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	472,83	472,83				
		3110	Świadczenia społeczne				472,83	440,28	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekiekuńcze**	**53 000,00**	**26 502,00**		**53 000,00**	**26 502,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	53 000,00	26 502,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw				44 000,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	3 502,00	
		4440	Odpis na zfśs				1 000,00	500,00	
855			**RODZINA**	**2 799 249,00**	**1 502 449,00**		**2 799 249,00**	**1 461 695,58**	
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**1 493 000,00**	**830 000,00**		**1 493 000,00**	**803 413,60**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	1 493 000,00	830 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne				1 466 000,00	791 362,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw				20 000,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	1 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	51,20	
	85502		**Świadczenia rodzinne, swiadczenia z f.alimentacyjnego.....**	**1 198 000,00**	**660 000,00**		**1 198 000,00**	**646 305,48**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	1 198 000,00	660 000,00				

		3110	Świadczenia społeczne				1 086 000,00	593 774,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw				28 000,00	14 300,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80 800,00	36 429,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 600,00	1 450,00	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**249,00**	**249,00**		**249,00**	**194,24**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	249,00	249,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw				249,00	194,24	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**85 000,00**			**85 000,00**		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie....	85 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne				80 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw				3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				510,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				70,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposżenia				720,00		
	85513			**23 000,00**	**12 200,00**		**23 000,00**	**11 782,26**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000,00	12 200,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				23 000,00	11 782,26	
			OGÓŁEM	**2 933 633,08**	**1 591 798,07**	**54**	**2 933 633,08**	**1 545 694,10**	**53**

Zał. Nr 4

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Elżbiety Zakrzewskiej
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów
tel. 91 38 13 547, 662 442 525
NIP 986-00-45-521, REGON 000974378

Dziwnów, 10.07.2019 r.

Urząd Miejski w Dziwnowie
WPŁYNĘŁO
2019

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIWNOWIE

za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:
Pełnozatrudnionych – 5osób

Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	**2500,00**	
realizacja	**0,00**	**(0,00%)**

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	**343 000,00**	
realizacja	**173 449,45**	**(50,57%)**

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	**62 000,00**	
realizacja	**29 330,38**	**(47,30%)**

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	**3 400,00**	
realizacja	**1 079,36**	**(31,74%)**

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	**5 500,00**	
realizacja	**3 920,00**	**(71,27%)**

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, zajęcia z dziećmi , materiały biurowe , materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji , materiały na spotkania autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie, zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości .

	plan	4 600,00	
	realizacja	2 785,57	(60,56%)

księgozbiór i pomoce dydaktyczne

plan	14 300,00	
realizacja	14 208,33	(99,36%)

zakup energii, gazu, wody

(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)

plan	10 000,00	
realizacja	6 768,22	(67,68%)

zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	
realizacja	400,00	(80,00%)

zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usł. internetowych

plan	3 500,00	
realizacja	1 782,54	(50,93%)

zakup pozostałych usług

w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe , szkolenia, , ochrona obiektu ,pozostałe usługi ,usługi komunalne

plan	8 900,00	
realizacja	5 626,91	(63,22%)

podróże służbowe krajowe

plan	500,00	
realizacja	176,16	(35,23 %)

opłaty i składki ubezp.

plan	900,00	
realizacja	800,00	(88,89%)

podatek od nieruchomości

plan	1 863,00	
realizacja	1 863,00	(100,00%)

szkolenia pracowników

plan	400,00	
realizacja	361,66	(90,41%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	**8 137,00**	
realizacja	**8 133,87**	**(99,96%)**

Ogółem wydatki, koszty i dochody w 2019 roku

plan	470 000,00
planowane wpływy własne	500,00
	470 500,00
realizacja wydatków	**250 685,45 (53,28%)**
realizacja dochodów	**270,02 (54,00%)**

Dotacja na działalność bieżącą – 470.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową

Planowane wpływy własne **- 500,00**
Środki obrotowe stan na 30.06.2019 73 666,35 Budżet
Środki obrotowe stan na 30.06.2019 23 373,08 Socjalny

II Część opisowa

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.
Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 173 449,45
Stan zatrudnienia na 30.06.2019 r .- 6,33 etatów, w tym:
OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników
Pracownicy administracyjni:
- dyrektor – 1 etat
- gł. księgowa-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:
- Bibliotekarz 4 etaty

Pracownicy obsługi:
- konserwator – 0,5 etatu
- sprzątaczka – 0,5 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 3 920,00

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie. Spotkania autorskie .

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia..... 30 409,74

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne.....29 330,38
ZUS FP - składki na fundusz pracy 1 079,36

Pozostałe koszty rodzajowe..... 37 279,35
Pozostałe Usługi..... 5 626,91

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2019 do 30.06.2019

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym.

1.Spotkania Skrzatowe – 14 x 2 godz.

2. Spotkania Autorskie – 4 x 2,5 godz.

- Krystyna Podleska,
- Katarzyna Janus,
- Anna Partyka – Judge,
- Tanya Valko.

3. Spotkania Firmowe – 2 x 3 godz.

- FARMASI,
- OWES.

4. Szkolenia E- mocni w Dziwnowie – 2 x 7 godz.

- Łukęcin 4 x 2 godz.,
- Międzywodzie 7 x 2 godz.

5. Spotkania DKK – 4 x 2 godz.

6. Kursy języka niemieckiego dla dorosłych – 7 x 2 godz.

7. Spotkania OPS „Mocna strona Kobiet" – 6 x 3 godz.

8. Biblioteka na kołach w Łukęcinie – 5 wyjazdów.

9. Lekcje biblioteczne – 6.

10. Ferie 2019 r.:

11. TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2019 r. w MBP w Dziwnowie :

07.05.2019 r. – wtorek:

16.00 – 18.00

Skrzaty poznają „Wilka i Zająca"

Robimy bajkowe zakładki do książek lub książeczkę interaktywną.

08.05.2019 r. – środa:

Szkoła Podstawowa.

Bajkowa Drużyna odwiedza wszystkie klasy z Quizem –„ Co wiemy o bajkach".

Poczęstunek dla dzieci – cukierki i zakładki do książek.

Dla Pań i Panow wychowawców– poezja Krzysztofa Galasa.

09.05.2019 r. – czwartek:

Przedszkole „Promyk Słońca"

Teatrzyk „TI – BUM" :

Misie i Smerfy – spektakl „Groszek";

Duszki – „Szukając Marudka";

Gumisie – „Kotka Milutka";

Tygryski – „Legenda o Skarbniku".

Cukierek dla każdego przedszkolaka.

Kiermasz książek za 1,00zł. przy Alei Gwiazd.

10.05.2019 r – piątek:

Wystawa nowości wydawniczych zakupionych dla czytelników w 2019 r.

11.05.2019 r. – sobota:

11.00 – 12.30 seans filmowy dla dzieci: „Happy Wkręt"

17.00 – 19.00 seans filmowy dla dorosłych: „Moje córki krowy".

13.05.2019 r. – poniedziałek:

Amnestia Czytelnicza – zwracamy przetrzymywane książki bez płacenia kary.

Wystawa w bibliotece: „Książki naszego dzieciństwa".

14.05.2019 r. – wtorek:

Pasowanie Przedszkolaków na Czytelnika MBP w Dziwnowie – 31 dzieci.

Dyplomy i książeczki dla dzieci.

16.00 – 18.00

Skrzaty: Razem piszemy własna bajkę. Robimy książeczkę interaktywną.

15.05.2019 r. – środa:

Akcja „Mała książka – wielki człowiek" – Zapraszamy do biblioteki w godzinach otwarcia - Rodziców z Dziećmi z roczników 2013 – 2016, będziemy wydawać Wyprawkę Czytelniczą dla dzieci.

12. Udział w programach;

-„Wielka Książka – mały Człowiek";

-„ Photon Roboty"- dla dzieci i dorosłych;

- E- learning 5 języków obcych dla mieszkańców.

- Noc w Bibliotece.

13. Wystawy:

- 70 lecie OSP w Dziwnowie;

- Galeria Prac Dziecka;

- Dziwnów 1900 – 1950;

- Galeria prac malarstwa Bożeny Kubiak.

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;
Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 30.06.2019 r.

Wyciąg bankowy – 73 666,35 zł / BUDŻET
Wyciąg bankowy - 23 373,08 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne
brak

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Alina Cygal-Sobiel

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Elżbiety Zakrzewskiej
ul. Raymonta 10, 72-420 Dziwnów
tel. 91 38 13 547, 662 442 585
NIP 986-00-45-521, REGON 00097437?

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA			PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**470 500,00**	**320 270,02**	**68,07%**
	92116	**BIBLIOTEKI PUBLICZNE**	**470 500,00**	**320 270,02**	**68,07%**
		2360 dotacja od organizatora	470 000,00	320 000,00	
		2360 Dotacja MKiDN	0,00	0,00	
		0920 odsetki bankowe	0,00	0,02	
		Przychody własne	500,00	270,00	

WYKONANIE WYDATKÓW

KLASYFIKACJA			PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**470 000,00**	**250 685,45**	**52,09%**
	92116	**BIBLIOTEKI PUBLICZNE**	**470 000,00**	**250 685,45**	**52,09%**
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	173 449,45	50,56%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	29 330,38	47,31%
		4120 składki na fundusz pracy	3 400,00	1 079,36	31,75%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 920,00	71,27%
		4210 zakup materiałów i wyposaż.	4 600,00	2 785,57	60,56%
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	14 208,33	99,36%
		4260 zakup energii	10 000,00	6 768,22	67,68%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 626,91	63,22%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	3 500,00	1 782,54	50,93%
		4410 Krajowe podróże służbowe	500,00	176,16	35,23%
		4430 różne opłaty i składki	900,00	800,00	88,89%
		4440 odpis na ZFŚS	8 137,00	8 133,87	99,96%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 863,00	1 863,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników	400,00	361,66	86,06%

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za I półrocze 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	**PRZYCHODY**	**470 500,00**	**320 270,02**	**68,07%**
1.	**Dotacje**	**470 000.00**	**320 000,00**	68,09%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	470 000,00	320 000,00	68,09%
1.2.	Dotacja MKiDN			
2.	**Pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,02	
3.	**Przychody własne**	**500,00**	**270,00**	**54,00%**
II	**KOSZTY**	**470 000,00**	**250 685,45**	**100%**
1.	**Zużycie materiałów**	**4 600,00**	**2 785,57**	**60,56%**
1.1.	Zakup materiałów do remontów	0,00	0,00	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek ,komputerów	400,00	374,50	
1.3.	Zakup materiałów biurowych , papier, spotkania autorskie, promocje książek itp.	900,00	874,50	
1,4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	0,00	0,00	
1.5.	Zakup środków czystości	100,00	0,00	
1.6.	Zakup materiałów na spotkania autorskie	0,00	0,00	
1.7.	Zakup prasy	2 500,00	1 251,56	
1.8	Zakup materiałów na konkursy ,wystawy, promocje ,dekoracje i pozostałe.	700,00	659,51	
1.9	Zakup wyposażenia	0,00	0,00	
2.	**Zużycie energii**	**10 000,00**	**6 768,22**	**67,68%**
2.1.	Energia elektryczna	6000,00	3 984,84	
2.2.	Gaz	3 500,00	2 694,8	
2.3.	Woda	500,00	88,51	
3.	**Szkolenia pracowników**	**400,00**	**361,66**	**86,06%**
3.1.	Szkolenia pracowników	400,00	361,66	

4.	**Zakup książek i pomocy dydaktycznych**	**14 300,00**	**14 208,33**	**99,36%**
4.1.	Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
4.2.	Zakup książek	14 300,00	14 208,33	
4.3	Zakup książek MKIDN	0,00	0,00	
5.	**Usługi obce**	**8 900,00**	**5 626,91**	**63,22%**
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	1 200,00	577,40	
5.2.	Usługi komunalne, kominiarskie	1 000,00	839,90	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV,TV kablowa	500,00	0,00	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	1 200,00	470,12	
5.5.	Usługi pozostałe	500,00	846,26	
5.6	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	0,00	0,00	
5.7	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	500,0	246,00	
5.8.	Licencje OPTIVUM, MAK+	2 500,00	2 103,26	
5.9	Serwis kserokopiarki	1 500,00	543,97	
6.	**Usługi telekomunikacyjne**	**3 500,00**	**1 782,54**	**50,93%**
6.1	Usługi inter. tel stacjonarny i komórkowy	3 500,00	1 782,54	
7.	**Podatki i ubezpiecz. obiektu**	**2 763,00**	**2 663,00**	**96,38%**
7.1.	Podatek od nieruchomości	1 863,00	1 863,00	
7.2	Ubezpieczenie obiektu	900,00	800,00	
8.	**Wynagrodzenia**	**348 500,00**	**177 369,45**	**50,86%**
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	343 000,00	173 449,45	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	5 500,00	3 920,00	
9.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**76 037,00**	**38 543,61**	**50,69%**
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	29 330,38	
9.2.	Składki na fundusz pracy	3 400,00	1 079,36	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	
9.4	Odpis na ZFŚS	8 137,00	8 133,87	

10.	**Pozostałe koszty**	**500,00**	**176,16**	**35,23%**
10.1	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,16	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2019 r. WYNOSI				**4 081,78zł**
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 r. WYNOSI:				**73 666,35 zł**
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 r. WYNOSI: **socj.**				**23 373,08 zł**

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie
mgr Alina Cygan-Sobiel

Wieloletnia Prognoza Finansowa I półrocze 2019 r.

Zał. Nr 5

				Wykonanie
1	1	x	**Dochody ogółem**	**37 543 622,87**
1.1	1	x	Dochody bieżące	27 724 622,87
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 646 913,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	15 911 014,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	2 729 795,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 325 900,87
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	9 819 000,00
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	5 600 000,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 640 000,00
2	1	x	**Wydatki ogółem**	**39 586 553,87**
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	29 767 553,87
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	9 819 000,00
3	1	x	**Wynik budżetu**	**-2 042 931,00**
4	1	x	**Przychody budżetu**	**2 042 931,00**
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 818 913,26
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
5	1	x	**Rozchody budżetu**	
5.1	1	x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
6			**Kwota długu**	**16 000 000,00**

8	1		**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 042 931,00
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
9.1			Wskaźnik planowanej łacznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	1,20
9.2			Wskaźnik planowanej łacznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów po uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	1,20
9.4			Wskaźnik planowanej łacznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy, do dochodów po uwzględnienia zob. związku i ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	1,20
9.5			Wskaznik dochodów bieżących powiększony o dochody za sprzedaży majatku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	9,47
9.6			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy....	23,13
9.6.1			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	29,23
9.7			Informacje o spełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązań określoneho w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9.7.1			Informacje o spełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązań określoneho w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw.oraz po uwzgl.ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
11	**1**		**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 611 296,00
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 910 000,00

11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 640 000,00
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	10 828 000,00
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
12	**1**		**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	
12.1	1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 114 000,00
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 114 000,00
12.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 500 000,00
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 072 000,00