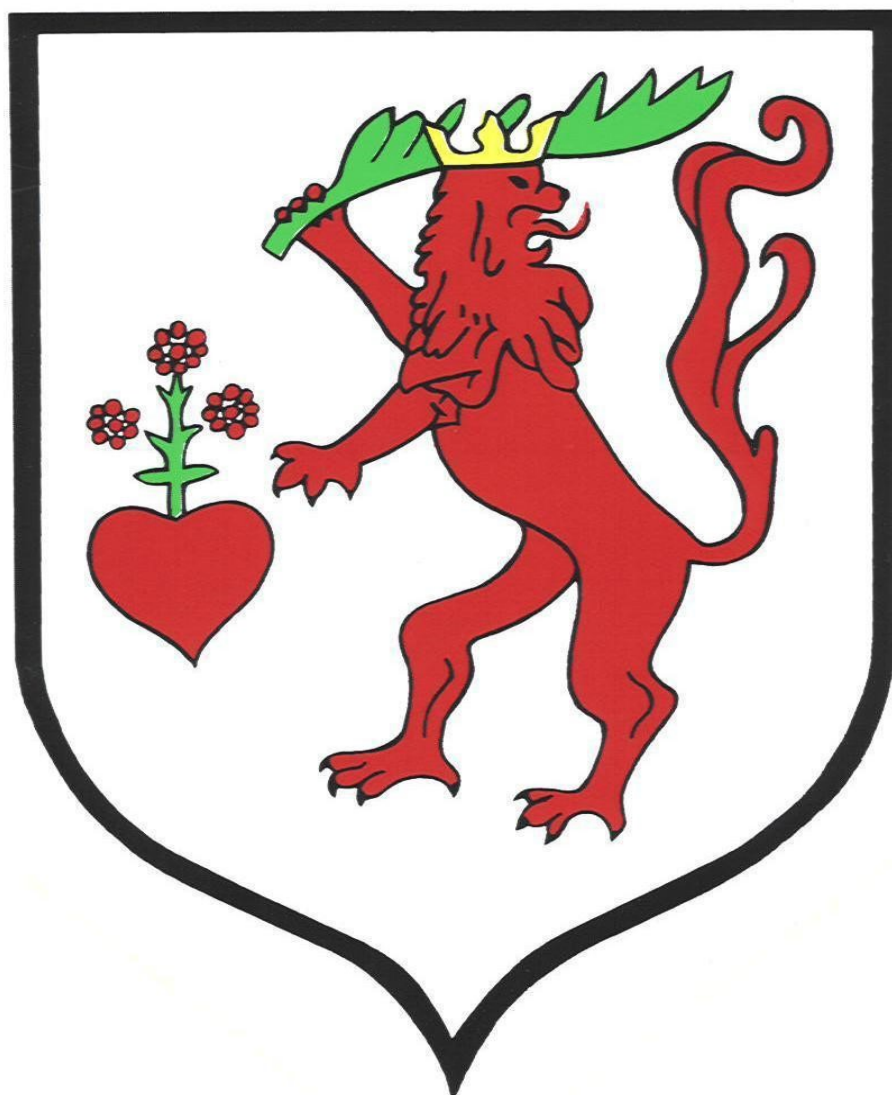


# ZANIEMYŚL



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL  
ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

## INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2019r.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2019 w dniu 20 grudnia 2018 roku w następujących wielkościach:

- **dochody na kwotę 29.070.850,02 zł,**
- **wydatki na kwotę 34.021.746,87 zł.**

Przychodami budżetu było zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 5.516.294,85 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 565.398,00 zł.

W budżecie na 2019r. planowano deficyt budżetu w kwocie 4.950.896,85 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w pełnej wysokości.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy;
2. Jednostki budżetowe:
  - Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
  - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;
  - Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
  - Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu z dniem 30 grudnia 2016 r. przekształcił się poprzez likwidację w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką”, której jedynym współnikiem jest Gmina Zaniemyśl.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

Po stronie dochodów w trakcie półrocza 2019r. dokonano zmian 3 uchwałami Rady Gminy i 8 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 3 uchwałami Rady Gminy i 9 zarządzeniami Wójta Gminy.

Przez Radę Gminy podjęta została również:

- Uchwała IV/38/2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Śnieciskach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- Uchwała IV/39/2019 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków;
- Uchwała IV/40/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/306/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- Uchwała V/46/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego;
- Uchwała IX/75/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Uchwała IX/74/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/106/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

- a) dochody:**
- plan budżetu 29.070.850,02 zł
  - zmiany w trakcie roku +1.268.600,99 zł
  - plan na 30 czerwca 2019r. 30.339.451,01 zł

**b) wydatki:**

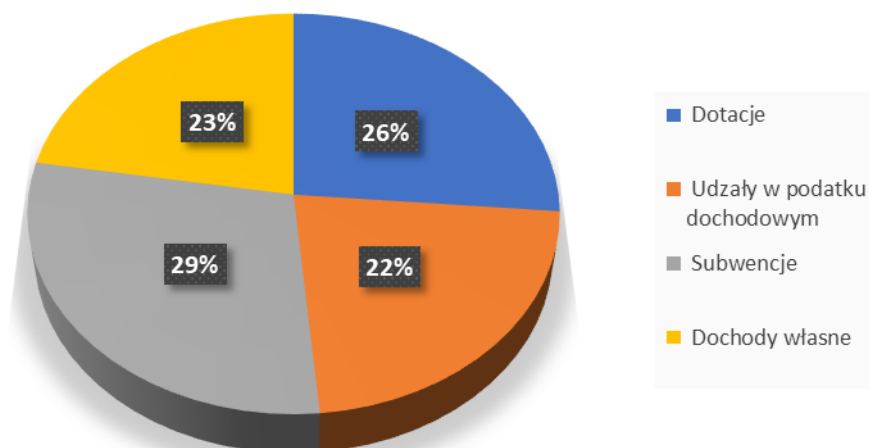
- plan budżetu 34.021.746,87 zł
- zmiany w trakcie roku + 1.533.704,45 zł
- plan na 30 czerwca 2019r. 35.555.451,32 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2019r. planowano deficyt budżetu w wysokości 5.216.000,31 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.159.334,30 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.056.666,01 zł.

Realizacja zadań przez Gminę następowała z dochodów pochodzących ze źródeł ujętych w tabeli nr 1.

WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWALONY BUDŻET NA 2019r.	ZMIANY W PLANIE NA DZIEŃ 30.06.2019r.	PLAN PO ZMIANIE NA DZIEŃ 30.06.2019r.	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1.Dotacje :</b>	<b>7 216 583,98</b>	<b>764 233,66</b>	<b>7 980 817,64</b>	<b>4 269 207,07</b>	<b>53,49</b>
- zadania zlecone	5 977 402,00	438 728,44	6 416 130,44	3 879 367,00	<b>60,46</b>
- zadania na podstawie umów lub porozumień	109 040,00	0,00	109 040,00	41 014,92	<b>37,61</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	530 398,00	179 396,00	709 794,00	0,00	<b>0,00</b>
- zadania własne	599 743,98	146 109,22	745 853,20	348 825,15	<b>46,77</b>
<b>2.Udziały w podatku dochodowym :</b>	<b>7 666 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 666 571,00</b>	<b>3 607 151,11</b>	<b>47,05</b>
- od osób fizycznych	7 546 571,00	0,00	7 546 571,00	3 531 111,00	<b>46,79</b>
- od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	76 040,11	<b>63,37</b>
<b>3.Subwencje :</b>	<b>7 696 109,00</b>	<b>151 508,00</b>	<b>7 847 617,00</b>	<b>4 713 386,00</b>	<b>60,06</b>
- oświatowa	6 691 482,00	151 508,00	6 842 990,00	4 211 072,00	<b>61,54</b>
- wyrównawcza	993 885,00	0,00	993 885,00	496 944,00	<b>50,00</b>
- równoważąca	10 742,00	0,00	10 742,00	5 370,00	<b>49,99</b>
<b>4.Dochody własne :</b>	<b>6 491 586,04</b>	<b>352 859,33</b>	<b>6 844 445,37</b>	<b>3 628 966,52</b>	<b>53,02</b>
- podatki i opłaty	5 869 656,01	333 659,33	6 203 315,34	3 387 247,45	<b>54,60</b>
- pozostałe dochody	621 930,03	19 200,00	641 130,03	241 719,07	<b>37,70</b>
<b>RAZEM</b>	<b>29 070 850,02</b>	<b>1 268 600,99</b>	<b>30 339 451,01</b>	<b>16 218 710,70</b>	<b>53,46</b>

**Struktura dochodów wykonanych na dzień 30.06.2019r.**



### **Dotacje na zadania zlecone :**

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 5.977.402,00 zł i dotyczyły one między innymi wykonywania zadań przez administrację w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie oraz zadań dotyczących pomocy społecznej, w tym na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+).

W okresie sprawozdawczym przyznano dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatku energetycznego 420,00 zł, przyznano kwotę 700,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Poza tym przyznano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 354.679,46 zł, a także przyznano środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 22.625,00 zł, środki na pokrycie w 2019r. kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21.10.2018r. do Archiwum Państwowego kwota 250,00 zł oraz dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 60.053,98 zł. Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 438.728,44 zł.

### **Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień:**

W budżecie gminy na początek roku 2019 wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosiła 109.040,00 zł, a przeznaczona była na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl.

### **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp:**

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane jest przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym w 2019r. planuje się dofinansowanie w kwocie 530.398,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego w związku z podpisaniem umowy Nr 01001-6935-UM1511755/18 z dnia 15.01.2019r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury”, przyznano Gminie Zaniemyśl środki w kwocie 179.396,00 zł.

### **Dotacja na zadania własne:**

Na początku roku 2019 dotacje na zadania własne wynosiły 599.743,98 zł i przeznaczone były na: wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, na dofinansowanie transportu zbiorowego.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 15.211,22 zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszono wysokość środków o kwotę 53.314,00 zł, na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej zwiększono dotację o kwotę 2.840,00 zł. Zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 3.574,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 17.798,00 zł oraz dotację na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, które Gmina Zaniemyśl będzie realizować na Wyspie Edwarda kwota 20.000,00 zł. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi Płaczki-Śnieciska w wysokości 120.000,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m) oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 20.000,00 zł. Per saldo dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 146.109,22 zł.

### **Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:**

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił się w trakcie półrocza. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła 48,23%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i trudno oszacować plan dochodów z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym plan ten nie zmienił się. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w/w podatku wyniosła 88,85%.

**Subwencje:**

- oświatowa – wielkość tej subwencji zwiększyła się o kwotę 151.508,00 zł;
- wyrównawcza – wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy;
- równoważąca - wielkość tej subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.

**Dochody własne :**

1. Plan podatków i opłat w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 333.659,33 zł, z tytułu:
  - wpływy z podatku od nieruchomości + 132,33 zł;
  - wpływy z podatku rolnego – 2.014,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego – 2.278,00 zł;
  - wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych + 336.819,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat + 1.000,00 zł.
  
2. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się o kwotę 19.200,00 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 4.600,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów + 7.000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 7.600,00 zł.

Realizację dochodów przedstawia tabela nr 2.

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl na dzień 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2019r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 30.06.2019r.)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 070 850,02</b>	<b>30 339 451,01</b>	<b>16 218 710,70</b>	<b>16 207 905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53,46</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>535 198,00</b>	<b>1 029 877,46</b>	<b>356 797,04</b>	<b>356 797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,64</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>535 198,00</b>	<b>535 198,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
		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	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		6208	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	530 398,00	530 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>354 679,46</b>	<b>354 397,04</b>	<b>354 397,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
		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	0,00	354 679,46	354 397,04	354 397,04	0,00	0,00	0,00	99,92
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>1 821,76</b>	<b>1 821,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>1 821,76</b>	<b>1 821,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>
		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	4 400,00	4 400,00	1 821,76	1 821,76	0,00	0,00	0,00	41,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 699,98</b>	<b>119 699,98</b>	<b>57 365,55</b>	<b>57 365,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,92</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>119 699,98</b>	<b>119 699,98</b>	<b>57 365,55</b>	<b>57 365,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,92</b>

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 699,98	119 699,98	57 365,55	57 365,55	0,00	0,00	0,00	47,92
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>179 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>179 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	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	0,00	179 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>284 565,44</b>	<b>284 565,44</b>	<b>80 137,18</b>	<b>73 931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>284 565,44</b>	<b>284 565,44</b>	<b>80 137,18</b>	<b>73 931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28,16</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	2 200,00	2 126,70	2 126,70	0,00	0,00	0,00	96,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 900,69	37 900,69	36 556,09	36 556,09	0,00	0,00	0,00	96,45
		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	76 012,52	76 012,52	34 681,32	34 681,32	0,00	0,00	0,00	45,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 452,23	16 452,23	425,50	0,00	0,00	425,50	0,00	2,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	5 780,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	3,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	567,57	567,57	0,00	0,00	0,00	28,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 029,28</b>	<b>88 229,28</b>	<b>48 824,06</b>	<b>44 224,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,34</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 133,00</b>	<b>62 133,00</b>	<b>31 072,65</b>	<b>31 072,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>
		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	62 133,00	62 133,00	31 068,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 896,28</b>	<b>26 096,28</b>	<b>17 713,24</b>	<b>13 113,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,88</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,96	18,96	0,00	0,00	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	15 896,28	15 896,28	7 966,89	7 966,89	0,00	0,00	0,00	50,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 509,22	3 509,22	0,00	0,00	0,00	97,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 454,65	1 454,65	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	163,52	163,52	0,00	0,00	0,00	-

	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 349,00</b>	<b>24 224,00</b>	<b>23 539,98</b>	<b>23 539,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 349,00</b>	<b>1 349,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,81</b>
		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	1 349,00	1 349,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	49,81
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 625,00</b>	<b>22 617,98</b>	<b>22 617,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		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	0,00	22 625,00	22 617,98	22 617,98	0,00	0,00	0,00	99,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 392 059,32</b>	<b>12 388 899,65</b>	<b>6 300 111,40</b>	<b>6 300 111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,85</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 933 643,68</b>	<b>1 802 722,00</b>	<b>920 983,44</b>	<b>920 983,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,09</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 704 957,68	1 583 361,00	801 515,74	801 515,74	0,00	0,00	0,00	50,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 309,00	117 975,00	70 078,00	70 078,00	0,00	0,00	0,00	59,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 663,00	78 672,00	39 727,00	39 727,00	0,00	0,00	0,00	50,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 561,00	11 561,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	11,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	6 904,53	6 904,53	0,00	0,00	0,00	138,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	3,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 289,77	1 289,77	0,00	0,00	0,00	64,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 541 636,99</b>	<b>2 668 399,00</b>	<b>1 631 249,63</b>	<b>1 631 249,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,13</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 698 943,99	1 820 673,00	1 026 982,64	1 026 982,64	0,00	0,00	0,00	56,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	485 287,00	490 607,00	279 541,06	279 541,06	0,00	0,00	0,00	56,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 162,00	5 875,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	71,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 744,00	84 744,00	53 035,00	53 035,00	0,00	0,00	0,00	62,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 638,88	2 638,88	0,00	0,00	0,00	26,39
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	91,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	18 076,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	35,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 000,00	196 000,00	238 733,63	238 733,63	0,00	0,00	0,00	121,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 640,30	1 640,30	0,00	0,00	0,00	54,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 057,12	5 057,12	0,00	0,00	0,00	101,14
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>250 207,65</b>	<b>251 207,65</b>	<b>140 727,22</b>	<b>140 727,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,02</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	59,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	84 000,00	6 222,12	6 222,12	0,00	0,00	0,00	7,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 207,65	126 207,65	85 558,26	85 558,26	0,00	0,00	0,00	67,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	34 947,68	34 947,68	0,00	0,00	0,00	174,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	119,16	119,16	0,00	0,00	0,00	-
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 666 571,00</b>	<b>7 666 571,00</b>	<b>3 607 151,11</b>	<b>3 607 151,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,05</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 546 571,00	7 546 571,00	3 531 111,00	3 531 111,00	0,00	0,00	0,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	76 040,11	76 040,11	0,00	0,00	0,00	63,37
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 711 109,00</b>	<b>7 862 617,00</b>	<b>4 724 414,70</b>	<b>4 724 414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,09</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 691 482,00</b>	<b>6 842 990,00</b>	<b>4 211 072,00</b>	<b>4 211 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 691 482,00	6 842 990,00	4 211 072,00	4 211 072,00	0,00	0,00	0,00	61,54

75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>993 885,00</b>	<b>993 885,00</b>	<b>496 944,00</b>	<b>496 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 885,00	993 885,00	496 944,00	496 944,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 028,70</b>	<b>11 028,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,52</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 028,70	11 028,70	0,00	0,00	0,00	73,52
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 742,00</b>	<b>10 742,00</b>	<b>5 370,00</b>	<b>5 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 742,00	10 742,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	49,99
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>962 659,00</b>	<b>969 398,98</b>	<b>476 450,44</b>	<b>476 450,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,15</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 352,00</b>	<b>42 352,00</b>	<b>28 562,78</b>	<b>28 562,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,44</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	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	42 352,00	42 352,00	23 788,68	23 788,68	0,00	0,00	0,00	56,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,66	163,66	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 086,04	4 086,04	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	453,40	453,40	0,00	0,00	0,00	-
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 030,00</b>	<b>7 014,00</b>	<b>7 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 030,00	7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	49,99
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>694 667,00</b>	<b>627 323,00</b>	<b>284 392,55</b>	<b>284 392,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,33</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 690,00	82 690,00	26 136,52	26 136,52	0,00	0,00	0,00	31,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 530,00	125 530,00	60 670,22	60 670,22	0,00	0,00	0,00	48,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,27	153,27	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 318,62	1 318,62	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 407,00	310 063,00	155 029,00	155 029,00	0,00	0,00	0,00	50,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 040,00	109 040,00	41 014,92	41 014,92	0,00	0,00	0,00	37,61
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>225 640,00</b>	<b>225 640,00</b>	<b>96 425,71</b>	<b>96 425,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,73</b>
	0830	Wpływy z usług	225 640,00	225 640,00	96 298,58	96 298,58	0,00	0,00	0,00	42,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,13	127,13	0,00	0,00	0,00	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 053,98</b>	<b>60 053,98</b>	<b>60 053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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	0,00	60 053,98	60 053,98	60 053,98	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 361,00</b>	<b>128 566,22</b>	<b>93 705,95</b>	<b>93 705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,89</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 470,00</b>	<b>7 470,00</b>	<b>3 611,00</b>	<b>3 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,34</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 470,00	7 470,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	48,34
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 426,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 426,00</b>	<b>19 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 426,00	21 000,00	19 426,00	19 426,00	0,00	0,00	0,00	92,50
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,19</b>
	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	0,00	420,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	76,19
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>48 375,00</b>	<b>48 375,00</b>	<b>40 275,00</b>	<b>40 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,26</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 375,00	48 375,00	40 275,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	83,26
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 866,00</b>	<b>25 866,00</b>	<b>14 244,73</b>	<b>14 244,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,07</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,73	321,73	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 866,00	25 866,00	13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	53,83
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 224,00</b>	<b>6 224,00</b>	<b>4 752,80</b>	<b>4 752,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,36</b>
	0830	Wpływy z usług	6 224,00	6 224,00	4 752,80	4 752,80	0,00	0,00	0,00	76,36
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>15 211,22</b>	<b>8 043,60</b>	<b>8 043,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,88</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 211,22	8 043,60	8 043,60	0,00	0,00	0,00	52,88
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 032,82</b>	<b>3 032,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,82</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 032,82	3 032,82	0,00	0,00	0,00	75,82
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 798,00</b>	<b>17 798,00</b>	<b>17 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>17 798,00</b>	<b>17 798,00</b>	<b>17 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 798,00	17 798,00	17 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 940 920,00</b>	<b>5 945 620,00</b>	<b>3 428 307,11</b>	<b>3 428 307,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,66</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 099 412,00</b>	<b>4 102 412,00</b>	<b>2 421 590,01</b>	<b>2 421 590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,03</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 000,00	4 331,01	4 331,01	0,00	0,00	0,00	61,87
	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	4 093 912,00	4 093 912,00	2 417 259,00	2 417 259,00	0,00	0,00	0,00	59,05
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 834 927,00</b>	<b>1 835 927,00</b>	<b>1 001 608,82</b>	<b>1 001 608,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,56</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	178,17	178,17	0,00	0,00	0,00	11,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	2 689,14	2 689,14	0,00	0,00	0,00	53,78
	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	1 813 427,00	1 813 427,00	987 624,00	987 624,00	0,00	0,00	0,00	54,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	11 117,51	11 117,51	0,00	0,00	0,00	69,48
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>703,28</b>	<b>703,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,47</b>
	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	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	-
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>6 581,00</b>	<b>6 581,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,94</b>

		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	6 581,00	6 581,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	66,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>903 000,00</b>	<b>1 239 819,00</b>	<b>575 682,96</b>	<b>575 682,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,43</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>877 000,00</b>	<b>1 213 819,00</b>	<b>574 853,37</b>	<b>574 853,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,36</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 000,00	1 209 819,00	573 241,73	573 241,73	0,00	0,00	0,00	47,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 102,40	1 102,40	0,00	0,00	0,00	36,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	509,24	509,24	0,00	0,00	0,00	50,92
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>829,59</b>	<b>829,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,19</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	829,59	829,59	0,00	0,00	0,00	3,19
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>21 414,57</b>	<b>21 414,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,23</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 414,57</b>	<b>1 414,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,46</b>
		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	1 000,00	1 000,00	1 411,95	1 411,95	0,00	0,00	0,00	141,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		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	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 070 850,02</b>	<b>30 339 451,01</b>	<b>16 218 710,70</b>	<b>16 207 905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53,46</b>

**Dochody** – plan 30.339.451,01 zł, wykonanie 16.218.710,70 zł, tj. 53,46%.

**Dochody bieżące** – plan 29.338.604,78 zł, wykonanie 16.207.905,20 zł, tj. 55,24%.

**Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

- Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 354.679,46 zł, wykonanie 354.397,04 zł, tj. 99,92%;
- za dzierżawę kanalizacji sanitarnej Zwola-Majdany-Łęknio uzyskano dochody plan w kwocie 4.800,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 50,00%.

**Dz.020 – Leśnictwo:**

- planowano czynsz za obwoły łowieckie w kwocie 4.400,00 zł, wykonanie 1.821,76 zł, tj. 41,40%.

**Dz.600 – Transport i łączność:**

- dotacja od Powiatu Średzkiego i Gminy Krzykosy na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, plan 119.699,98 zł, wykonanie 57.365,55 zł, tj. 47,92%.

**Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- wieczyste użytkowanie plan 37.900,69 zł, wykonanie 36.556,09 zł, tj. 96,45%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 7.857,77 zł i dotyczą 2 dłużników. Komornik Sądowy przesłał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł. Zaległości w kwocie 2.689,20 zł dotyczące lat 2016-2017 podlegają egzekucji komorniczej. Na część pozostałą w wysokości 2.689,20 zł dotyczącej lat 2018-2019 zostały wysłane wezwania do zapłaty, których dłużnik nie odebrał. Zostanie złożony pozew sądowy o uiszczenie zaległej kwoty.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 76.012,52 zł, wykonanie 34.681,32 zł, tj. 45,63%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 6.184,25 zł i dotyczą 8 dłużników. Zaległości w kwocie 1.375,38 zł zostały uregulowane do dnia sporządzenia sprawozdania przez 3 dłużników. Trwa postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika na zaległości w kwocie 1.875,75 zł. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego oraz od nieterminowych wpłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 567,57 zł, tj. 28,38%;
- opłata za trwałą zarząd plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.126,70 zł, tj. 96,67 %.

**Dz.750 – Administracja publiczna:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 62.133,00 zł, wykonanie 31.068,00 zł, tj. 50,01%;
- kwota pieniężna należna tytułem podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC w danym miesiącu, wykonanie 18,96 zł;
- dochody w wysokości 5% za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł;
- wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego, wykonanie 163,52 zł;
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.896,28 zł, wykonanie 7.966,89 zł, tj. 50,12%;
- wpływ tytułem rozliczeń z lat poprzednich - zwrot kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty sądowej plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.509,22 zł, tj. 97,48%;
- niewykorzystane środki pochodzące z wydatków niewygasających za 2018r. plan 0,00 zł, wykonanie 1.454,65 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wykazano zaległość w wysokości 33.488,45 zł. Kwota ta wynika z niezapłaconej kary umownej w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Dochody CUW:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i naliczonych od nieterminowych wpłat, wykonanie 15,17 zł;
- wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego, wykonanie 23,00 zł. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1,27 zł.

**Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :**

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 1.349,00 zł, wykonanie 672,00 zł, tj. 49,81%;
- dotacja na pokrycie w 2019r. kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21.10.2018r. do Archiwum Państwowego plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł, tj. 100,00%;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 22.625,00 zł, wykonanie 22.617,98 zł, tj. 99,97%.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- dotacja z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej plan 6.340,00 zł, wykonanie 6.340,00 zł, tj. 100,00%.

#### **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

#### **PODATKI**

##### **1. podatek od nieruchomości:**

- **osoby prawne:** plan 1.583.361,00 zł, wykonanie 801.515,74 zł, tj. 50,62%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 29.790,42 zł i dotyczą 15 podatników. Do dnia 23.08.2019r. spłacono zaległości w kwocie 21.855,31 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 3.054,00 zł.

- **osoby fizyczne:** plan 1.820.673,00 zł, wykonanie 1.026.982,64 zł, tj. 56,41%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 159.857,46 zł i dotyczą 331 podatników. Zaległości 15 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 08.08.2019r. uregulowano zaległości w kwocie 40.097,71 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1.141,24 zł;

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 336.593,76 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 274.356,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

##### **2. podatek rolny:**

- **osoby fizyczne:** plan 490.607,00 zł, wykonanie 279.541,06 zł, tj. 56,98%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 129.946,77 zł i dotyczą 105 podatników. Zaległości 34 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Do dnia 08.08.2018r. uregulowano zaległości w kwocie 12.047,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 138,09 zł.

- **osoby prawne:** plan 117.975,00 zł, wykonanie 70.078,00 zł, tj. 59,40%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 34,00 zł i dotyczą 1 podatnika.

Rada Gminy obniżyła cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 26.524,79 zł.

##### **3. podatek leśny:**

- **osoby fizyczne:** plan 5.875,00 zł, wykonanie 4.175,00 zł, tj. 71,06%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 508,74 zł dotyczą 17 podatników. Zaległość 12 podatników nie przekracza 10,00 zł. Do dnia 08.08.2019r. wpłacono zaległości w kwocie 17,00 zł. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 6,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 78.672,00 zł, wykonanie 39.727,00 zł, tj. 50,50%.

##### **4. podatek od środków transportowych:**

- **osoby fizyczne:** plan 84.744,00 zł, wykonanie 53.035,00 zł, tj. 62,58%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 4.458,00 zł, dotyczą 1 podatnika. Do dnia 08.08.2019r. spłacono cały dług. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 68,00 zł.

- **osoby prawne:** plan 11.561,00 zł, wykonanie 1.364,00 zł, tj. 11,80%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 3.295,00 zł, dotyczą 1 podatnika. Podatnik ten do dnia 23.08.2019r. uregulował całą zaległość.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 77.409,66 zł.

**5. podatek od spadków i darowizn** plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.638,88 zł, tj. 26,39%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległości w kwocie 321,61 zł.

##### **6. podatek od czynności cywilnoprawnych:**

- **osoby fizyczne:** plan 196.000,00 zł, wykonanie 238.733,63 zł, tj. 121,80%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 2.322,33 zł.

- **osoby prawne:** plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.904,53 zł, tj. 138,09%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano zaległość w kwocie 11,45 zł.

**7. podatek opłacany w formie karty podatkowej** Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.065,00 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

**8. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** plan 7.546.571,00 zł, wykonanie 3.531.111,00 zł, tj. 46,79 %.

**9. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** plan 120.000,00 zł, wykonanie 76.040,11 zł, tj. 63,37%.

## **OPLATY**

- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę plan 84.000,00 zł, wykonanie 6.222,12 zł, tj. 7,41%.
- opłata od posiadania psów plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.370,00 zł, tj. 91,33%.
- opłata skarbowa plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.880,00 zł, tj. 59,40%;
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 126.207,65 zł, wykonanie 85.558,26 zł, tj. 67,79%;
- wpływy z innych lokalnych opłat to: za decyzje o warunkach zabudowy, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 34.947,68 zł, tj. 174,74%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 55.613,66 zł, z tego:
  - opłata adiacencka 47.165,60 zł, dotyczy 5 dłużników. Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 45.895,65 zł i dotyczą czterech dłużników.
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 8.448,06 zł, dotyczy 6 dłużników. Jeden dłużnik spłacił zaległość na kwotę 984,24 zł. Zaległość na kwotę 4.030,11 zł dotyczy jednego podatnika, gdzie zaległość ta została zgłoszona do masy upadłościowej.
- opłata targowa plan 51.000,00 zł, wykonanie 18.076,00 zł, tj. 35,44%;
- zwrot kosztów upomnień plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.744,70 zł, tj. 29,08%;
- opłata za udzielnie ślubu poza lokalem USC, wykonanie 2.000,00 zł.

### **W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:**

- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.466,05 zł, tj. 92,37%;
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości plan 1.153,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

### **Dz.758 - Różne rozliczenia:**

- subwencja oświatowa plan 6.842.990,00 zł, wykonanie 4.211.072,00 zł, tj. 61,54%;
- subwencja wyrównawcza plan 993.885,00 zł, wykonanie 496.944,00 zł, tj. 50,00%;
- subwencja równoważąca plan 10.742,00 zł, wykonanie 5.370,00 zł, tj. 49,99%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.028,70 zł, tj. 73,52%.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie:**

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – wykonanie 26,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – wykonanie 45,00 zł;
- wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem mieszkań plan 42.352,00 zł, wykonanie 23.788,68 zł, tj. 56,17%;
- odsetki za nieterminowe zapłaty należności i odsetki bankowe – wykonanie 163,66 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – dochody szkół podstawowych / zwrot nadpłat za energię elektryczną za poprzedni rok, zwrot kosztów mediów w Schronisku Młodzieżowym – wykonanie 4.086,04 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dochody szkół podstawowych) – zaległość w kwocie 5.048,79 zł dotyczy kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy przez firmę Ecoergia;
- wpłaty z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego pracowników szkół podstawowych – wykonanie 453,40 zł;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 82.690,00 zł wykonanie 26.136,52 zł, tj. 31,61%. Powstała zaległość w kwocie 1.128,00 zł dotyczy odpłatności za 19 dzieci. W miesiącu lipcu 2019r. wpłynęły zaległości w kwocie 496,00 zł. Nadpłata 21,82 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu plan 125.530,00 zł wykonanie 60.670,22 zł; tj. 48,33%. Powstała zaległość w kwocie 2.541,29 zł dotyczy odpłatności za 32 dzieci. W miesiącu lipcu 2019r. wpłynęły zaległości w kwocie 1.071,30 zł. Nadpłata 121,33 zł dotyczy różnic we wpłatach;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i odsetki bankowe - wykonanie 153,27 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot, który otrzymało przedszkole za ogrzewanie gazowe – wykonanie 1.318,62 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dochody przedszkola) – zaległość w kwocie 710,88 zł kar umownych w związku z rozwiązaniem umowy przez firmę Ecoergia;
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego pracowników przedszkola – wykonanie 70,00 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem autobusu – wykonanie 1,42 zł;
- wpływy z różnych usług - odpłatność za obiady w szkołach plan 225.640,00 zł, wykonanie 96.298,58 zł, tj. 42,68%. Zaległość w kwocie 5.736,38 zł dotyczy należności od 98 osób. Nadpłata w kwocie 2.743,98 zł dotyczy różnic we wpłatach. W miesiącu lipcu 2019r. wpłynęły zaległości w kwocie 1.685,94 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty za żywienie – wykonanie 127,13 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 324.093,00 zł, wykonanie 162.043,00 zł, tj. 50,00%;



- dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Kórnik, Śrem związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl plan 109.040,00 zł, wykonanie 41.014,92 zł, tj. 37,61%;
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne plan 60.053,98 zł, wykonanie 60.053,98 zł, tj. 100,00%.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna:**

- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 7.470,00 zł, wykonanie 3.611,00 zł, tj. 48,34%;
- dotacja na zasiłki stałe w zakresie opieki społecznej plan 48.375,00 zł, wykonanie 40.275,00 zł, tj. 83,26%;
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze plan 21.000,00 zł, wykonanie 19.426,00 zł, tj. 92,50%;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 25.866,00zł, wykonanie 13.923,00 zł, tj. 53,83%;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 321,73 zł;
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 6.224,00 zł, wykonanie 4.752,80 zł, tj. 76,36%;
- środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 15.211,22 zł, wykonanie 8.043,60 zł, tj. 52,88%;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznie-użytecznych plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.032,82 zł, tj. 75,82%;
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego plan 420,00 zł, wykonanie 320,00 zł, tj. 76,19%.

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

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 17.798,00 zł, wykonanie 17.798,00 zł, tj. 100,00%.

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

- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 4.093.912,00 zł, wykonanie 2.417.259,00 zł, tj. 59,05%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie tytułem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.331,01 zł, tj. 61,87%;
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego plan 1.813.427,00 zł, wykonanie 987.624,00 zł, tj. 54,46%;
- odsetki od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia plan 1.500,00 zł, wykonanie 178,17 zł, tj. 11,88%;
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenie rodzinne plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.689,14 zł, tj. 53,78%;
- dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 500,00 zł, wykonanie 116,74 zł, tj. 23,35%;
- dochody z tytułu zwrotów za wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od komorników należne gminie wierzyciela plan 15.500,00 zł, wykonanie 11.000,77 zł, tj. 70,97%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 572.825,62 zł.
- dotacja na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00%;
- dochody z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny plan 0,00 zł, wykonanie 3,28 zł;
- dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 6.581,00 zł, wykonanie 4.405,00 zł, tj. 66,94%.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- planowany wpływ opłat za korzystanie ze środowiska plan 26.000,00 zł, wykonanie 829,59 zł, tj. 3,19%;
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 1.209.819,00 zł, wykonanie 573.241,73 zł, tj. 47,38%. Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano nadpłatę w wysokości 49.059,77 zł, a zaległości wynoszą 182.244,36 zł. Spłata zaległości na dzień 26.08.2019r. to kwota 26.868,51 zł (z tego 2.283,20 zł to wpłaty otrzymane od komornika na należności główne, a kwota 24.585,31 zł to wpłata po wysłanych upomnieniach). W okresie sprawozdawczym wystawiono 287 upomnień oraz 91 tytuły wykonawcze;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 1.000,00 zł, wykonanie 509,24 zł, tj. 50,92%;
- dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.102,40 zł, tj. 36,75%.

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

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 2,62 zł;
- najem pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.411,95 zł, tj. 141,20%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 783,29 zł i dotyczą 3 dłużników. Do dnia sporządzenia sprawozdania dwóch dłużników spłaciło zaległości w kwocie 466,58 zł.
- ryczałt za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 24.600,00 zł i dotyczą 1 dłużnika. Na zaległość tą wysłane zostało wezwanie do zapłaty, po którym dłużnik nie uiszczył zaległości. Wszczęte zostanie postępowanie sądowe;
- dotacja na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, które Gmina Zaniemyśl będzie realizować na Wyspie Edwarda plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00%.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna:**

- wynajem obiektów sportowych w Zaniemyślu plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 50,00%;
- umowa sponsoringowa Enea plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00%.

### **Dochody majątkowe – plan 1.000.846,23 zł, wykonanie 10.805,50 zł, tj. 1,08%.**

#### **Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane jest przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym planuje się dofinansowanie w kwocie 530.398,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Zgodnie z zawartą umową wniosek o płatność został złożony w miesiącu czerwcu br.;
- Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację na dofinansowanie przebudowy drogi Płaczki-Śnieciska w wysokości 120.000,00 zł (przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m) plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z umową środki będą przekazane do dnia 30.10.2019r.;
- w związku z podpisaniem umowy Nr 01001-6935-UM1511755/18 z dnia 15.01.2019r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury”, przyznano Gminie Zaniemyśl środki plan 179.396,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Wniosek o płatność zgodnie z umową zostanie złożony w miesiącu wrześniu br. .

#### **Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 16.452,23 zł, wykonanie 425,50 zł, tj. 2,59%. Termin płatności pozostałych wpłat przypada w II półroczu 2019r. . Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wykazano zaległości w kwocie 6.838,50 zł i dotyczą jednego dłużnika, któremu wysłano wezwanie do zapłaty;
- sprzedaż mienia komunalnego plan 150.000,00 zł, wykonanie 5.780,00 zł, tj. 3,85%. Sprzedaż gruntów stanowiących mienie gminne odbędzie się zgodnie z ogłoszonym przetargiem w m-cu sierpniu br. (zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego).

#### **Dz.750 – Administracja publiczna:**

- wpływy ze sprzedaży autobusu stanowiącego mienie gminne plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł, tj. 100,00%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl na dzień 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2019r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 30.06.2019r.)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>34 021 746,87</b>	<b>35 555 451,32</b>	<b>15 443 133,56</b>	<b>13 280 951,16</b>	<b>7 401 992,87</b>	<b>4 075 708,54</b>	<b>3 326 284,33</b>	<b>2 134 921,68</b>	<b>3 658 215,87</b>	<b>71 821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,42</b>	<b>2 162 182,40</b>	<b>2 162 182,40</b>	<b>849 576,68</b>	<b>43,43</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 188 012,17	4 112 691,63	1 035 707,02	391 763,57	361 763,57	5 467,70	356 295,87	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 943,45	643 943,45	643 943,45	25,18	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 145 800,17	3 145 800,17	644 580,07	636,62	636,62	0,00	636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 943,45	643 943,45	643 943,45	20,49	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	636,62	636,62	636,62	0,00	636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 643,83	304 108,87	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 581,00	1 405 057,49	402 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 980,16	402 980,16	402 980,16	28,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 575,34	1 426 633,81	240 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 963,29	240 963,29	240 963,29	16,89	
	01030		Izby rolnicze	12 212,00	12 212,00	6 729,91	6 729,91	6 729,91	0,00	6 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 212,00	12 212,00	6 729,91	6 729,91	6 729,91	0,00	6 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	570 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki	0,00	550 000,00	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	

			inwestycyjne jednostek budżetowych																	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>354 679,46</b>	<b>354 397,04</b>	<b>354 397,04</b>	<b>354 397,04</b>	<b>5 467,70</b>	<b>348 929,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,53	786,53	786,53	786,53	786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 599,64	4 599,64	4 599,64	4 599,64	4 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,76	302,76	302,76	302,76	0,00	302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 178,50	1 178,50	1 178,50	1 178,50	0,00	1 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	347 730,50	347 448,08	347 448,08	347 448,08	0,00	347 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 319,55</b>	<b>4 319,55</b>	<b>4 319,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 319,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 319,55</b>	<b>4 319,55</b>	<b>4 319,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 319,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 339,55	2 339,55	2 339,55	0,00	2 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 622 844,05</b>	<b>3 188 649,83</b>	<b>1 369 585,26</b>	<b>427 330,69</b>	<b>209 393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>209 393,53</b>	<b>217 937,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 254,57</b>	<b>942 254,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,95</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>217 937,16</b>	<b>217 937,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 937,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,20</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	602 000,00	217 937,16	217 937,16	0,00	0,00	0,00	217 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 172 844,05</b>	<b>2 586 649,83</b>	<b>1 151 648,10</b>	<b>209 393,53</b>	<b>209 393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>209 393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 254,57</b>	<b>942 254,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 522,83	7 522,83	7 522,83	0,00	7 522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	103 334,78	73 442,20	73 442,20	73 442,20	0,00	73 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07
		4300	Zakup usług pozostałych	235 175,50	375 781,50	128 428,50	128 428,50	128 428,50	0,00	128 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 668,55	2 051 533,55	942 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 254,57	942 254,57	0,00	0,00	45,93
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>296 582,85</b>	<b>287 277,00</b>	<b>213 554,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 554,49</b>	<b>213 554,49</b>	<b>205 633,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74,34</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>22 343,85</b>	<b>13 038,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,83</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 343,85	13 038,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	52,83
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 239,00</b>	<b>274 239,00</b>	<b>206 666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 666,49</b>	<b>206 666,49</b>	<b>205 633,23</b>	<b>0,00</b>	<b>75,36</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 239,00	68 605,77	1 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,26	1 033,26	0,00	1,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 844,41	130 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 844,41	130 844,41	130 844,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 788,82	74 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 788,82	74 788,82	74 788,82	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>269 464,52</b>	<b>30 789,42</b>	<b>30 789,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30 789,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 675,10</b>	<b>238 675,10</b>	<b>0,00</b>	<b>78,33</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>330 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>266 847,80</b>	<b>28 172,70</b>	<b>28 172,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28 172,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 675,10</b>	<b>238 675,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 993,82	2 993,82	2 993,82	0,00	2 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 500,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	22 748,88	22 748,88	22 748,88	0,00	22 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	238 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 675,10	238 675,10	0,00	88,40
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 616,72</b>	<b>2 616,72</b>	<b>2 616,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,81</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	72,84	72,84	72,84	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	2 543,88	2 543,88	2 543,88	0,00	2 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 425,00</b>	<b>57 925,00</b>	<b>1 860,37</b>	<b>1 860,37</b>	<b>1 860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19 425,00</b>	<b>57 925,00</b>	<b>1 860,37</b>	<b>1 860,37</b>	<b>1 860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 575,00	51 075,00	366,17	366,17	366,17	0,00	366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 500,00	1 494,20	1 494,20	1 494,20	0,00	1 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 584 961,91</b>	<b>3 707 861,91</b>	<b>1 419 707,51</b>	<b>1 419 707,51</b>	<b>1 345 436,42</b>	<b>968 703,73</b>	<b>376 732,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74 271,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,29</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 133,00</b>	<b>62 133,00</b>	<b>30 244,63</b>	<b>30 244,63</b>	<b>30 244,63</b>	<b>30 244,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,68</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 342,79	52 342,79	26 165,38	26 165,38	26 165,38	26 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,41	8 948,41	3 728,50	3 728,50	3 728,50	3 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841,80	841,80	350,75	350,75	350,75	350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119 388,00</b>	<b>135 038,00</b>	<b>53 811,34</b>	<b>53 811,34</b>	<b>8 773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>45 038,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,85</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 188,00	112 188,00	45 038,01	45 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 356,80	4 356,80	4 356,80	0,00	4 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	12 100,00	2 292,30	2 292,30	2 292,30	0,00	2 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 250,00	2 124,23	2 124,23	2 124,23	0,00	2 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 931 465,91</b>	<b>3 032 715,91</b>	<b>1 139 145,42</b>	<b>1 139 145,42</b>	<b>1 138 395,42</b>	<b>803 479,49</b>	<b>334 915,93</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 381,28	1 353 381,28	573 029,81	573 029,81	573 029,81	573 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 250,00	106 250,00	100 455,51	100 455,51	100 455,51	100 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 431,59	249 431,59	104 266,71	104 266,71	104 266,71	104 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 177,58	36 177,58	10 728,64	10 728,64	10 728,64	10 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00	34 020,00	14 998,82	14 998,82	14 998,82	14 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	120 500,00	61 006,32	61 006,32	61 006,32	0,00	61 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 100,00	71 000,00	24 885,76	24 885,76	24 885,76	0,00	24 885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	68 000,00	61 137,66	61 137,66	61 137,66	0,00	61 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	50,00	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	1,33
		4300	Zakup usług pozostałych	252 463,00	240 813,00	114 422,45	114 422,45	114 422,45	0,00	114 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	4 495,24	4 495,24	4 495,24	0,00	4 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82
		4390	Zakup usług	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00

			obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	7 311,30	7 311,30	7 311,30	0,00	7 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 740,00	12 740,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 102,46	38 102,46	28 576,85	28 576,85	28 576,85	0,00	28 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	320,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	6 000,00	5 077,64	5 077,64	5 077,64	0,00	5 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 662,11	2 662,11	2 662,11	0,00	2 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	22 800,00	12 793,60	12 793,60	12 793,60	0,00	12 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	500 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 570,70</b>	<b>2 570,70</b>	<b>2 570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 570,70	2 570,70	2 570,70	0,00	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>345 575,00</b>	<b>350 575,00</b>	<b>156 769,08</b>	<b>156 769,08</b>	<b>156 382,00</b>	<b>134 979,61</b>	<b>21 402,39</b>	<b>0,00</b>	<b>387,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 050,00	387,08	387,08	0,00	0,00	0,00	387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 472,00	235 392,00	99 326,58	99 326,58	99 326,58	99 326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 291,00	14 891,00	14 869,24	14 869,24	14 869,24	14 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 527,00	45 087,00	18 285,24	18 285,24	18 285,24	18 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 948,00	6 168,00	2 498,55	2 498,55	2 498,55	2 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	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	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 800,00	5 934,74	5 934,74	5 934,74	0,00	5 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 900,00	465,81	465,81	465,81	0,00	465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	4 679,23	4 679,23	4 679,23	0,00	4 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 039,95	1 039,95	1 039,95	0,00	1 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	837,10	837,10	837,10	0,00	837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00	5 737,00	4 302,75	4 302,75	4 302,75	0,00	4 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	3 900,00	2 703,81	2 703,81	2 703,81	0,00	2 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 400,00</b>	<b>97 400,00</b>	<b>37 166,34</b>	<b>37 166,34</b>	<b>9 070,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 070,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,16</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	69 720,00	28 096,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	259,04	259,04	259,04	0,00	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 180,00	18 180,00	8 811,30	8 811,30	8 811,30	0,00	8 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 349,00</b>	<b>24 231,77</b>	<b>22 867,98</b>	<b>22 867,98</b>	<b>8 767,98</b>	<b>6 031,24</b>	<b>2 736,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 349,00</b>	<b>1 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00	1 349,00	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
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 632,77</b>	<b>22 617,98</b>	<b>22 617,98</b>	<b>8 517,98</b>	<b>6 031,24</b>	<b>2 486,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na	0,00	717,86	717,86	717,86	717,86	717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



			ubezpieczenia społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	79,58	79,58	79,58	79,58	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 233,80	5 233,80	5 233,80	5 233,80	5 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 043,99	2 029,20	2 029,20	2 029,20	0,00	2 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	457,54	457,54	457,54	457,54	0,00	457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>246 270,00</b>	<b>251 110,00</b>	<b>37 621,41</b>	<b>37 621,41</b>	<b>32 397,63</b>	<b>4 168,45</b>	<b>28 229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,98</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażysk pożarsne</b>	<b>153 370,00</b>	<b>158 210,00</b>	<b>35 935,18</b>	<b>35 935,18</b>	<b>30 711,40</b>	<b>4 168,45</b>	<b>26 542,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,71</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	5 223,78	5 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	4 031,65	4 031,65	4 031,65	4 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 300,00	7 837,99	7 837,99	7 837,99	0,00	7 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	23 500,00	9 403,09	9 403,09	9 403,09	0,00	9 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 500,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	11 540,00	2 042,62	2 042,62	2 042,62	0,00	2 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	948,75	948,75	948,75	0,00	948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	50,00	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	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>91 900,00</b>	<b>91 900,00</b>	<b>1 686,23</b>	<b>1 686,23</b>	<b>1 686,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	86,23	86,23	86,23	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>86 572,60</b>	<b>13 999,42</b>	<b>13 999,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,17</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>86 572,60</b>	<b>13 999,42</b>	<b>13 999,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,17</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 447,98	4 447,98	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	14,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 552,02	82 124,62	13 359,42	13 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359,42	0,00	0,00	0,00	16,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 542,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 542,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	92 542,23	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 819 489,00</b>	<b>11 089 852,98</b>	<b>5 172 591,12</b>	<b>5 172 591,12</b>	<b>3 528 925,83</b>	<b>2 550 581,97</b>	<b>978 343,86</b>	<b>1 453 562,41</b>	<b>118 281,56</b>	<b>71 821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,64</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 311 368,00</b>	<b>6 205 309,43</b>	<b>2 957 612,79</b>	<b>2 957 612,79</b>	<b>2 248 725,99</b>	<b>1 697 219,14</b>	<b>551 506,85</b>	<b>624 291,36</b>	<b>84 595,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,66</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 346 400,00	1 346 400,00	624 291,36	624 291,36	0,00	0,00	0,00	624 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 441,00	203 441,00	84 507,18	84 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	274,00	88,26	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 927,00	2 952 325,00	1 267 908,87	1 267 908,87	1 267 908,87	1 267 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 408,00	179 608,00	177 597,93	177 597,93	177 597,93	177 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 436,00	550 864,00	227 711,23	227 711,23	227 711,23	227 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 166,00	78 474,00	22 050,83	22 050,83	22 050,83	22 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 758,00	1 950,28	1 950,28	1 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
		4190	Nagrody konkursowe	280,00	280,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	88 650,43	50 655,70	50 655,70	50 655,70	0,00	50 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 975,00	3 557,04	3 557,04	3 557,04	0,00	3 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53
		4260	Zakup energii	175 420,00	170 366,00	141 081,26	141 081,26	141 081,26	0,00	141 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	42 820,00	1 116,68	1 116,68	1 116,68	0,00	1 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	97 955,00	40 889,60	40 889,60	40 889,60	0,00	40 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	3 899,41	3 899,41	3 899,41	0,00	3 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 368,00	277 368,00	166 420,80	166 420,80	166 420,80	0,00	166 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 600,00	1 568,52	1 568,52	1 568,52	0,00	1 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 242,00	177 242,00	132 931,50	132 931,50	132 931,50	0,00	132 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	900,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	850,00	663,34	663,34	663,34	0,00	663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 900,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>178 061,00</b>	<b>178 061,00</b>	<b>90 256,02</b>	<b>90 256,02</b>	<b>40 894,09</b>	<b>36 516,74</b>	<b>4 377,35</b>	<b>47 651,40</b>	<b>1 710,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,69</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 440,00	97 440,00	47 651,40	47 651,40	0,00	0,00	0,00	47 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	3 705,00	1 710,53	1 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 368,00	49 368,00	22 699,71	22 699,71	22 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,00	8 662,00	8 489,49	8 489,49	8 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 587,00	10 587,00	5 215,22	5 215,22	5 215,22	5 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26



		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	302,00	273,43	273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 132,48	8 132,48	8 132,48	0,00	8 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22
		4220	Zakup środków żywności	125 530,00	125 530,00	52 751,92	52 751,92	52 751,92	0,00	52 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 529,04	1 529,04	1 529,04	0,00	1 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 781,96	17 781,96	17 781,96	0,00	17 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39
		4269	Zakup energii	5 000,00	5 777,67	4 966,05	4 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 844,26	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 700,00	6 166,60	6 166,60	6 166,60	0,00	6 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	831,29	672,70	672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	7 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 060,48	1 060,48	1 060,48	0,00	1 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	80,24	80,24	80,24	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 450,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 021,00	33 021,00	24 765,75	24 765,75	24 765,75	0,00	24 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	86,72	86,72	86,72	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	650,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>585 348,00</b>	<b>585 458,00</b>	<b>364 217,63</b>	<b>364 217,63</b>	<b>313 618,69</b>	<b>251 419,93</b>	<b>62 198,76</b>	<b>45 054,22</b>	<b>5 544,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,21</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 200,00	67 200,00	45 054,22	45 054,22	0,00	0,00	0,00	45 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 215,00	8 215,00	5 544,72	5 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 713,00	254 713,00	165 099,35	165 099,35	165 099,35	165 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 677,00	53 177,00	48 640,79	48 640,79	48 640,79	48 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 106,00	54 056,00	34 449,00	34 449,00	34 449,00	34 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 572,00	7 707,00	3 230,79	3 230,79	3 230,79	3 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 471,02	3 471,02	3 471,02	0,00	3 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	25,00	24,36	24,36	24,36	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	19 015,42	19 015,42	19 015,42	0,00	19 015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 146,86	2 146,86	2 146,86	0,00	2 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 878,74	7 878,74	7 878,74	0,00	7 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	629,91	629,91	629,91	0,00	629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 522,00	21 522,00	12 913,20	12 913,20	12 913,20	0,00	12 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 023,00	20 023,00	15 017,25	15 017,25	15 017,25	0,00	15 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>185 958,00</b>	<b>185 958,00</b>	<b>84 444,75</b>	<b>84 444,75</b>	<b>78 521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78 521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 923,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,41</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 598,00	11 598,00	5 923,25	5 923,25	0,00	0,00	0,00	5 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07
		4300	Zakup usług pozostałych	174 360,00	174 360,00	78 521,50	78 521,50	78 521,50	0,00	78 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 273,00</b>	<b>26 273,00</b>	<b>4 379,62</b>	<b>4 379,62</b>	<b>4 379,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 379,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 273,00	26 273,00	4 379,62	4 379,62	4 379,62	0,00	4 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i</b>	<b>501 391,00</b>	<b>662 591,00</b>	<b>237 490,58</b>	<b>237 490,58</b>	<b>236 615,05</b>	<b>118 165,20</b>	<b>118 449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>875,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,84</b>

			przedszkolne																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	875,53	875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 911,00	188 911,00	88 334,70	88 334,70	88 334,70	88 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 222,00	13 504,27	13 504,27	13 504,27	13 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 918,00	34 918,00	14 957,24	14 957,24	14 957,24	14 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 977,00	4 972,00	1 368,99	1 368,99	1 368,99	1 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 400,00	4 406,26	4 406,26	4 406,26	0,00	4 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95
		4220	Zakup środków żywności	215 757,00	215 757,00	87 539,33	87 539,33	87 539,33	0,00	87 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	17 009,97	17 009,97	17 009,97	0,00	17 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	151 000,00	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	2 221,07	2 221,07	2 221,07	0,00	2 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	61,47	61,47	61,47	0,00	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	8 401,00	6 300,75	6 300,75	6 300,75	0,00	6 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>66 012,61</b>	<b>66 012,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 012,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,85</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	195 000,00	66 012,61	66 012,61	0,00	0,00	0,00	66 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>518 013,00</b>	<b>643 667,00</b>	<b>269 091,50</b>	<b>269 091,50</b>	<b>124 900,84</b>	<b>122 307,60</b>	<b>2 593,24</b>	<b>138 124,39</b>	<b>6 066,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,81</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	226 800,00	297 744,00	138 124,39	138 124,39	0,00	0,00	0,00	138 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39

			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	16 374,00	6 066,27	6 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	213 000,00	87 338,66	87 338,66	87 338,66	87 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 057,00	16 057,00	13 896,04	13 896,04	13 896,04	13 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 960,00	45 960,00	18 445,03	18 445,03	18 445,03	18 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 553,00	8 553,00	2 627,87	2 627,87	2 627,87	2 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	1 675,74	1 675,74	1 675,74	0,00	1 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 643,00	10 579,00	917,50	917,50	917,50	0,00	917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	19 400,00	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
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>59 148,00</b>	<b>59 648,00</b>	<b>7 264,09</b>	<b>7 264,09</b>	<b>6 868,75</b>	<b>6 868,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	395,34	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	4 862,60	4 862,60	4 862,60	4 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	812,85	812,85	812,85	812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00	7 477,00	1 043,57	1 043,57	1 043,57	1 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	1 066,00	149,73	149,73	149,73	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	2 105,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 053,98</b>	<b>12 527,66</b>	<b>12 527,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 527,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,86</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 527,66	12 527,66	12 527,66	0,00	0,00	0,00	12 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,32	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 025,00	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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 424,00</b>	<b>53 424,00</b>	<b>40 068,00</b>	<b>40 068,00</b>	<b>40 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 424,00	53 424,00	40 068,00	40 068,00	40 068,00	0,00	40 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 207,65</b>	<b>215 037,06</b>	<b>52 453,35</b>	<b>52 453,35</b>	<b>52 453,35</b>	<b>19 128,37</b>	<b>33 324,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,39</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 300,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 300,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 900,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>124 907,65</b>	<b>209 537,06</b>	<b>51 753,35</b>	<b>51 753,35</b>	<b>51 753,35</b>	<b>19 128,37</b>	<b>32 624,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,70</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 250,00	1 138,05	1 138,05	1 138,05	1 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	1 050,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	45 000,00	17 990,32	17 990,32	17 990,32	17 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i	24 000,00	29 300,00	4 255,97	4 255,97	4 255,97	0,00	4 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53

			wyposażenia																	
		4220	Zakup środków żywności	31 307,65	48 307,65	14 433,31	14 433,31	14 433,31	0,00	14 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	28 229,41	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	4 091,50	4 091,50	4 091,50	0,00	4 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	7 114,20	7 114,20	7 114,20	0,00	7 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 400,00	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 136 440,00</b>	<b>1 155 645,22</b>	<b>516 381,37</b>	<b>516 381,37</b>	<b>381 397,94</b>	<b>203 375,20</b>	<b>178 022,74</b>	<b>0,00</b>	<b>134 983,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,68</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>235 200,00</b>	<b>235 200,00</b>	<b>143 788,96</b>	<b>143 788,96</b>	<b>143 788,96</b>	<b>0,00</b>	<b>143 788,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,13</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 200,00	235 200,00	143 788,96	143 788,96	143 788,96	0,00	143 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>1 505,98</b>	<b>1 505,98</b>	<b>1 505,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,04</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	161,44	161,44	161,44	0,00	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 344,54	1 344,54	1 344,54	0,00	1 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 560,00</b>	<b>9 560,00</b>	<b>3 362,38</b>	<b>3 362,38</b>	<b>3 362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,17</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 560,00	9 560,00	3 362,38	3 362,38	3 362,38	0,00	3 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>148 636,00</b>	<b>152 210,00</b>	<b>43 440,03</b>	<b>43 440,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 440,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	148 636,00	152 210,00	43 440,03	43 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54
	<b>85215</b>		<b>Dodatki</b>	<b>71 252,00</b>	<b>71 672,00</b>	<b>24 639,25</b>	<b>24 639,25</b>	<b>723,24</b>	<b>0,00</b>	<b>723,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23 916,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>

			mieszkaniove															
	3110	Świadczenia społeczne	69 800,00	70 211,60	23 916,01	23 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,40	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 452,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>71 595,00</b>	<b>71 595,00</b>	<b>37 758,79</b>	<b>37 758,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 758,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,74</b>
	3110	Świadczenia społeczne	71 595,00	71 595,00	37 758,79	37 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>498 690,00</b>	<b>498 690,00</b>	<b>217 772,22</b>	<b>217 772,22</b>	<b>214 198,82</b>	<b>185 556,64</b>	<b>28 642,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86
	3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	2 633,40	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 634,00	336 634,00	135 772,90	135 772,90	135 772,90	135 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 851,00	22 851,00	20 726,21	20 726,21	20 726,21	20 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 258,00	61 258,00	26 411,08	26 411,08	26 411,08	26 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 762,00	4 762,00	1 411,45	1 411,45	1 411,45	1 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 050,84	4 050,84	4 050,84	0,00	4 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
	4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	4 999,62	4 999,62	4 999,62	0,00	4 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	638,37	638,37	638,37	0,00	638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 170,02	8 170,02	8 170,02	0,00	8 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 684,00	3 684,00	1 525,41	1 525,41	1 525,41	0,00	1 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	402,30	402,30	402,30	0,00	402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00	7 581,00	5 685,75	5 685,75	5 685,75	0,00	5 685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	533,50	533,50	533,50	0,00	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	1 914,03	1 914,03	1 914,03	0,00	1 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	722,34	722,34	722,34	0,00	722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 607,00</b>	<b>41 607,00</b>	<b>17 818,56</b>	<b>17 818,56</b>	<b>17 818,56</b>	<b>17 818,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,83</b>
	4110	Składki na	6 145,00	6 145,00	2 633,46	2 633,46	2 633,46	2 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86

			ubezpieczenia społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	170,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 192,00	35 192,00	15 185,10	15 185,10	15 185,10	15 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 000,00</b>	<b>37 211,22</b>	<b>20 576,50</b>	<b>20 576,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 576,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,30</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	37 211,22	20 576,50	20 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>5 718,70</b>	<b>5 718,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 718,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,23</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	5 718,70	5 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>452 504,00</b>	<b>500 494,00</b>	<b>250 912,88</b>	<b>250 912,88</b>	<b>219 801,93</b>	<b>198 368,66</b>	<b>21 433,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31 110,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,13</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>450 228,00</b>	<b>475 970,00</b>	<b>229 312,88</b>	<b>229 312,88</b>	<b>219 801,93</b>	<b>198 368,66</b>	<b>21 433,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9 510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 863,00	19 863,00	9 510,95	9 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 993,00	330 023,00	148 193,15	148 193,15	148 193,15	148 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	20 767,00	19 992,34	19 992,34	19 992,34	19 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 699,00	62 582,00	26 592,04	26 592,04	26 592,04	26 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 366,00	8 906,00	3 591,13	3 591,13	3 591,13	3 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	111,49	111,49	111,49	0,00	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	517,70	517,70	517,70	0,00	517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	7 095,79	7 095,79	7 095,79	0,00	7 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	962,57	962,57	962,57	0,00	962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	61,47	61,47	61,47	0,00	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 579,00	16 579,00	12 434,25	12 434,25	12 434,25	0,00	12 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 248,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 248,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>	<b>2 276,00</b>	<b>2 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>nauczycieli</b>																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,00	2 276,00	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 075 390,00</b>	<b>6 080 090,00</b>	<b>3 392 407,54</b>	<b>3 392 407,54</b>	<b>112 162,48</b>	<b>93 831,53</b>	<b>18 330,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 245,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 099 412,00</b>	<b>4 102 412,00</b>	<b>2 383 639,23</b>	<b>2 383 639,23</b>	<b>35 500,13</b>	<b>30 016,37</b>	<b>5 483,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,10</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	7 000,00	4 331,01	4 331,01	4 331,01	0,00	4 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87
		3110	Świadczenia społeczne	4 032 504,00	4 032 504,00	2 348 139,10	2 348 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 451,00	46 451,00	21 504,74	21 504,74	21 504,74	21 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 595,00	3 549,68	3 549,68	3 549,68	3 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 616,00	8 616,00	4 348,09	4 348,09	4 348,09	4 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,00	1 209,00	613,86	613,86	613,86	613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 537,00	1 152,75	1 152,75	1 152,75	0,00	1 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 828 927,00</b>	<b>1 829 927,00</b>	<b>971 071,26</b>	<b>971 071,26</b>	<b>65 256,04</b>	<b>56 671,07</b>	<b>8 584,97</b>	<b>0,00</b>	<b>905 815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,07</b>

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	2 689,14	2 689,14	2 689,14	0,00	2 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 086,00	1 654 086,00	905 815,22	905 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	905 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 976,00	38 976,00	17 954,85	17 954,85	17 954,85	17 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 814,00	2 797,35	2 797,35	2 797,35	2 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 697,00	114 697,00	35 418,14	35 418,14	35 418,14	35 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,00	1 024,00	500,73	500,73	500,73	500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	32,88	32,88	32,88	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 249,90	1 249,90	1 249,90	0,00	1 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	2 819,71	2 819,71	2 819,71	0,00	2 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	212,67	212,67	212,67	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	178,17	178,17	178,17	0,00	178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>694,09</b>	<b>694,09</b>	<b>694,09</b>	<b>694,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	584,90	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,75	99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	14,35	14,21	14,21	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 550,00</b>	<b>30 550,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,11</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00	2 357,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,00	331,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00	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
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>109 920,00</b>	<b>109 920,00</b>	<b>26 290,74</b>	<b>26 290,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 290,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	109 920,00	109 920,00	26 290,74	26 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>6 581,00</b>	<b>6 581,00</b>	<b>4 262,22</b>	<b>4 262,22</b>	<b>4 262,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 262,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,77</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 581,00	6 581,00	4 262,22	4 262,22	4 262,22	0,00	4 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 286 360,20</b>	<b>2 661 053,20</b>	<b>1 063 191,64</b>	<b>975 803,68</b>	<b>974 470,68</b>	<b>7 171,80</b>	<b>967 298,88</b>	<b>1 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 387,96</b>	<b>87 387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39,95</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 300,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>245,73</b>	<b>245,73</b>	<b>245,73</b>	<b>0,00</b>	<b>245,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	206 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	1 300,00	245,73	245,73	245,73	0,00	245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 308 190,70</b>	<b>1 380 290,70</b>	<b>618 039,32</b>	<b>618 039,32</b>	<b>618 039,32</b>	<b>7 171,80</b>	<b>610 867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 334,14	12 334,14	6 167,10	6 167,10	6 167,10	6 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,12	2 109,12	878,80	878,80	878,80	878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	302,16	302,16	125,90	125,90	125,90	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67

			Niepełnosprawnych																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 945,28	1 363 045,28	610 867,52	610 867,52	610 867,52	0,00	610 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>82 000,00</b>	<b>83 920,00</b>	<b>55 253,30</b>	<b>55 253,30</b>	<b>55 253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55 253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	81 920,00	55 253,30	55 253,30	55 253,30	0,00	55 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>165 810,41</b>	<b>164 810,41</b>	<b>86 965,12</b>	<b>86 965,12</b>	<b>86 965,12</b>	<b>0,00</b>	<b>86 965,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	304,01	304,01	304,01	0,00	304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76
		4260	Zakup energii	2 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	538,74	538,74	538,74	0,00	538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70
		4300	Zakup usług pozostałych	152 310,41	151 310,41	86 122,37	86 122,37	86 122,37	0,00	86 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>16 697,68</b>	<b>16 697,68</b>	<b>16 697,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 697,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	31 100,00	16 697,68	16 697,68	16 697,68	0,00	16 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>625 925,09</b>	<b>636 725,09</b>	<b>276 679,03</b>	<b>189 291,07</b>	<b>189 291,07</b>	<b>0,00</b>	<b>189 291,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 387,96</b>	<b>87 387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43,45</b>
		4260	Zakup energii	250 000,00	255 800,00	118 120,76	118 120,76	118 120,76	0,00	118 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	71 170,31	71 170,31	71 170,31	0,00	71 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 925,09	224 925,09	87 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 387,96	87 387,96	0,00	38,85
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 700,00</b>	<b>15 333,00</b>	<b>3 329,80</b>	<b>3 329,80</b>	<b>1 996,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996,80</b>	<b>1 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,72</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00

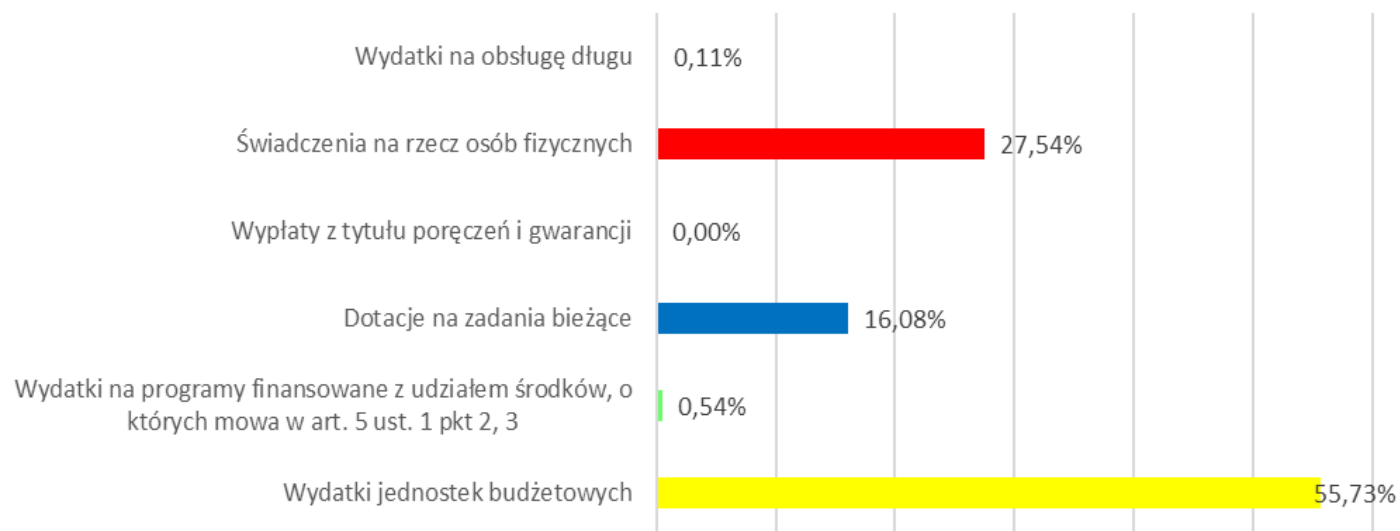


		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 996,80	1 996,80	1 996,80	0,00	1 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 434,00</b>	<b>141 274,00</b>	<b>5 981,66</b>	<b>5 981,66</b>	<b>5 981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 000,00	3 338,07	3 338,07	3 338,07	0,00	3 338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	958,18	958,18	958,18	0,00	958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	1 635,41	1 635,41	1 635,41	0,00	1 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	434,00	434,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 210 311,18</b>	<b>1 245 517,03</b>	<b>378 164,29</b>	<b>371 907,95</b>	<b>63 318,84</b>	<b>1 031,42</b>	<b>62 287,42</b>	<b>308 589,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 256,34</b>	<b>6 256,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30,36</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>990 311,18</b>	<b>994 817,03</b>	<b>267 664,29</b>	<b>261 407,95</b>	<b>39 018,84</b>	<b>1 031,42</b>	<b>37 987,42</b>	<b>222 389,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 256,34</b>	<b>6 256,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26,91</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 733,00	373 733,00	222 389,11	222 389,11	0,00	0,00	0,00	222 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,61	668,61	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,53	84,53	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	901,42	901,42	901,42	901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,40	7 240,25	5 702,77	5 702,77	5 702,77	0,00	5 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 200,48	2 200,48	2 200,48	0,00	2 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67
		4270	Zakup usług remontowych	58 494,64	58 494,64	26 958,65	26 958,65	26 958,65	0,00	26 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 125,52	3 125,52	3 125,52	0,00	3 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07

		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 186,00	526 186,00	6 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,34	6 256,34	0,00	1,19	
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>177 000,00</b>	<b>185 100,00</b>	<b>86 200,00</b>	<b>86 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,57</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	185 100,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	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	0,00	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,29</b>	
		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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>398 599,86</b>	<b>444 899,86</b>	<b>228 343,84</b>	<b>198 233,35</b>	<b>74 733,35</b>	<b>17 848,47</b>	<b>56 884,88</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 110,49</b>	<b>30 110,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51,32</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>232 199,86</b>	<b>260 199,86</b>	<b>85 475,19</b>	<b>55 364,70</b>	<b>55 364,70</b>	<b>17 848,47</b>	<b>37 516,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 110,49</b>	<b>30 110,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	12 530,63	12 530,63	12 530,63	12 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,20	7 387,20	1 905,84	1 905,84	1 905,84	1 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,40	1 058,40	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	10 800,00	10 800,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 983,03	22 983,03	12 404,64	12 404,64	12 404,64	0,00	12 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	8 888,39	8 888,39	8 888,39	0,00	8 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	14 229,20	14 229,20	14 229,20	0,00	14 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 041,23	83 041,23	30 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 110,49	30 110,49	0,00	36,26	

	92695	Pozostała działalność	166 400,00	184 700,00	142 868,65	142 868,65	19 368,65	0,00	19 368,65	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	156 000,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	14 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	7 600,00	1 402,21	1 402,21	1 402,21	0,00	1 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	4 366,44	4 366,44	4 366,44	0,00	4 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>34 021 746,87</b>	<b>35 555 451,32</b>	<b>15 443 133,56</b>	<b>13 280 951,16</b>	<b>7 401 992,87</b>	<b>4 075 708,54</b>	<b>3 326 284,33</b>	<b>2 134 921,68</b>	<b>3 658 215,87</b>	<b>71 821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,42</b>	<b>2 162 182,40</b>	<b>2 162 182,40</b>	<b>849 576,68</b>	<b>43,43</b>	

### Struktura wykonania wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r.



**Wydatki** – plan 35.555.451,32 zł, wykonanie 15.443.133,56 zł, tj. 43,43%.

**Wydatki bieżące** – plan 27.703.688,28 zł, wykonanie 13.280.951,16 zł, tj. 47,94%.

**Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo:**

Plan 426.891,46 zł, wykonanie 391.763,57 zł, tj. 91,77%. W ramach tego działu finansowano między innymi takie wydatki jak: przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane, wypłacono dotację Spółce Wodnej, opłacono koszty energii elektrycznej zużytej przez przepompownie ścieków.

**Dz. 020 – Leśnictwo:**

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.319,55 zł, tj. 43,20%. W ramach tego działu zakupiono materiały i usługi związane z wycinką drzew na terenie Gminy.

**Dz. 600 – Transport i łączność:**

Plan 1.137.116,28 zł, wykonanie 427.330,69 zł, tj. 37,58%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużla, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, na remonty dróg i ulic, wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich. W dziale tym dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemiśl – Poznań i Zaniemiśl – Środa Wielkopolska.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

Plan 74.000,00 zł, wykonanie 30.789,42 zł, tj. 41,61%. W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz zapłacono oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 22.748,88 zł. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem lokalu socjalnego.

**Dz. 710 – Działalność usługowa:**

Plan 57.925,00 zł, wykonanie 1.860,37 zł, tj. 3,21%. W ramach tego działu finansuje się wydatki opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

**Dz. 750 – Administracja Publiczna:**

Plan 3.107.861,91 zł, wykonanie 1.419.707,51 zł, tj. 45,68%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, pokryto koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, działalność sołtysów, działalność Centrum Usług Wspólnych opłacano składki na WOKiSS oraz Związek Gmin Wiejskich. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w Urzędzie Gminy planowano 1.779.260,45 zł, wykonanie 803.479,49 zł, tj. 44,66%. W Centrum Usług Wspólnych obsługującym jednostki oświatowe na wynagrodzenia i pochodne planowano 301.538,00 zł, wykonanie 134.979,61 zł, tj. 44,76%. Wydatki CUW zostały omówione ponownie z wydatkami dotyczącymi oświaty.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

Plan 24.231,77 zł, wykonanie 22.867,98 zł, tj. 94,37%. W ramach tego działu sfinansowane będą zakupy materiałów związanych z aktualizacją rejestru wyborców. Poniesiono koszty przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21.10.2018r. do Archiwum Państwowego oraz sfinansowano przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

Plan 216.110,00 zł, wykonanie 37.621,41 zł, tj. 17,41%. W ramach tego działu opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, naprawy sprzętu, opłacono ubezpieczenia strażaków, poniesiono koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, zakupiono laptopa na potrzeby zarządzania kryzysowego. W dziale tym zaplanowane są również środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:**

Plan 86.572,60 zł, wykonanie 13.999,42 zł, tj. 16,17%. W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz poniesiono koszty związane z obsługą bankową dotyczącą zaciągniętych pożyczek.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia:**

Plan 92.542,23 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

**Oświata i wychowanie:****Dz. 750, 801 i 854 – Administracja publiczna, Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 75085, 801 i 854. Plan 11.940.921,98 zł, wykonanie 5.580.273,08 zł, tj. 46,73 %.

<b>Źródło finansowania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Subwencja po zmianach	6 842 990,00 zł	4 211 072,00 zł
Dochody oświaty za: wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie duplikatów świadectw, zwrot rozliczeń z poprzednich okresów itp.	42 352,00 zł	29 990,99 zł
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	208 220,00 zł	86 960,01 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty	225 640,00 zł	96 425,71 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	60 053,98 zł	60 053,98 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów /stypendia dla uczniów/	17 798,00 zł	17 798,00 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	4 110 735,00 zł	874 914,47 zł
Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Śrem, Kórnik związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	109 040,00 zł	41 014,92 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	324 093,00 zł	162 043,00 zł
<b>Razem</b>	<b>11 940 921,98 zł</b>	<b>5 580 273,08 zł</b>

Ze środków subwencji oświatowej finansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi, świetlic szkolnych i administrację oświaty.

W dwóch szkołach podstawowych w 31 oddziałach uczyło się średnio 518 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 53,65 etatu. W klasach gimnazjalnych średnio uczyło się 56 uczniów w 3 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 5,19 etatu. W przedszkolu było 10,25 etatu nauczycieli zatrudnionych w 5 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 125. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach uczęszczało 16 dzieci do 1 oddziału. Zatrudnionych nauczycieli było średnio 1,0 etatu.

W świetlicy szkolnej było średnio 5,57 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 20,42 etatu, pracowników administracji 7,90 etatu – w tym 4,40 etaty pracowników CUW.

Największa pozycja wydatków w dziale oświaty to wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, a także wydatki niezaliczane do wynagrodzeń np. dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży. Wyniosły one 3.305.163,64 zł, tj. 59,23% wykonanego budżetu oświaty.

**Wydatki rzeczowe** to kwota 821.547,03 zł tj. 14,72% wykonanego budżetu oświaty.

**Pozycje wydatków, to:**

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody - 209.362,82 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych - 81.009,04 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu, remonty - 5.712,04 zł;
- żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 140.291,25 zł;

- zakup usług pozostałych/ usł.transp .monitoring usługi ZGK, BHP, obsł.infom.,itp./	- 141.431,63 zł;
- badania okresowe pracowników	- 1.544,00 zł;
- inne / ubezpieczenia, ryczałty, usł.telekom, koszty podróży służbowych, czynsze za wynajem hali, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów dowozu dziecka itp./	- 207.163,82 zł;
- wypłacone stypendia i zasiłki szkolne	- 21.600,00 zł;
- wydatki na dokształcanie nauczycieli, szkolenia pracowników obsługi,	- 13.432,43 zł.

W ramach wydatków bieżących oświaty Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu realizuje zadanie pn. „Kolorowy Świat” Przedszkolaków – zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu, które dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja w/w zadania opisana jest w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl.

Wypłacono dotację dla na Rzec Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach, Stowarzyszenia Na Rzec Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”, prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie, prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu w ogólnej kwocie 1.389.567,05 zł, tj. 24,90% wykonanego budżetu oświaty.

Wypłacono dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Środzie Wlkp. i w Poznaniu w kwocie 51.467,70 zł oraz zabezpieczono środki na zakup usług od Gminy Poznań. Łącznie wydano 51.467,70 zł, tj. 0,92% wykonanego budżetu oświaty.

Stowarzyszeniu na Rzec Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach wypłacono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 12.527,66 zł, tj. 0,23%.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia:**

Ze środków tego działu finansowano działania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 215.037,06 zł, wykonanie 52.453,35 zł, tj. 24,39%:

- w pierwszym półroczu 2019 odbyło się 7 spotkań Komisji, 4 spotkania Zespołu Motywującego do Leczenia, 5 dyżurów w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym, 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, 3 spotkania Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego;
- Zespół Motywujący do Leczenia objął działaniami: 1 sprawę o leczenie niedokończoną z 2018r., 1 sprawę z 2018r. z wyrokiem sądu z maja 2019r. o przymusowe podjęcie leczenia i nadzór kuratorski na czas leczenia, zarejestrowano 3 nowe osoby, które są w toku motywowania do leczenia, zakończone 2 sprawy na skutek braku podstaw. Na leczenie nie skierowano żadnej osoby ale w wyniku rozmów motywujących 2 osoby podjęły i zakończyły leczenie. Osoby po leczeniu uczestniczą w zajęciach z terapeutą poza Zaniemyślem. Na spotkania Zespołu Motywującego do Leczenia zaproszono ogółem 12 osób;
- członkowie komisji pełnili dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy wg ustalonego harmonogramu. W tym okresie było 5 dyżurów podczas których nie udzielono żadnej porady;
- członkowie komisji brali udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym okresie odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i 3 grupy robocze ZI, na których rozpatrzono sprawy dotyczące 8 rodzin.
- Zespół Interdyscyplinarny wspólnie z GKRPA ogłosił konkurs plastyczno-literacki skierowany do uczniów szkół podstawowych pt. „Przemoc w rodzinie – przemoc to oznaka słabości nie siły”;
- dzieci zagrożone uzależnieniem ze względu na alkoholizm rodziców lub pojawiającą się przemoc w rodzinie zostały objęte programem profilaktyki selektywnej poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie oddziałami w Śnieciskach i Pigłowicach. Zajęcia w Świetlicy w Zaniemyślu odbywały się 3 razy w tygodniu po 3 godz. dziennie, w Śnieciskach i Pigłowicach 1 raz w tygodniu 3 h dziennie;
- celem świetlicy jest organizowanie i finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w formach pozaszkolnych. Do świetlicy uczęszczało maksymalnie 15 dzieci (w każdej placówce) w wieku od 7 do 16 lat. Łącznie opieką świetlicy było objętych 43 dzieci (dane na koniec czerwca). Dzieci te miały opłacone obiady w szkole (41 osób) i były objęte dożywianiem w czasie trwania zajęć w świetlicy. Opiekę nad dziećmi w świetlicach pełniło 4 wychowawców (dwóch w Zaniemyślu i po jednym w Śnieciskach oraz Pigłowicach);

- praca w świetlicy oparta jest na planie pracy świetlicy, wewnętrznych planach świetlic i planach wychowawczo-dydaktycznych, w których jest przewidziany czas na poszczególne zajęcia. Zajęcia w świetlicy obejmowały różne formy pracy w tym między innymi gry i zabawy na świeżym powietrzu, wyjścia na lody;
- dzieci objęte opieką świetlicy oraz dzieci ze świetlicy Sołectwa Kępa Wielka były na wycieczce w Toruniu (42 osoby). Opiekę nad dziećmi sprawowało 4 wychowawców;
- GKRPA prowadzi stronę internetową [www.komisjazaniemysl.pl](http://www.komisjazaniemysl.pl), która pełni funkcję informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną dla społeczności Gminy Zaniemiśl;
- w ramach działań informacyjno-edukacyjnych Gmina przystąpiła do kampanii „Reaguj na przemoc”. W ramach tej kampanii zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych, broszury, książki, ulotki. Zakupiono i przekazano do szkół materiały multimedialne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zakupiono także materiały szkoleniowe na potrzeby pracy komisji;
- Komisja w pierwszym półroczu 2019r. zaopiniowała pozytywnie 1 wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałą Rady Gminy. Wniosek Bar „Chata wuja Toma” sprzedaż sezonowa;
- na posiedzeniach Komisji rozpatrzono i zaopiniowano pozytywnie następujące wnioski o dofinansowanie:
  1. Wyjazd na lodowisko i do kina dzieci uczęszczających do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Śnieciskach (dojazd);
  2. Festyn Rodzinny w Kępie Wielkiej. Komisja przekazała także balony i ulotki profilaktyczne;
  3. Spotkania Emerytów i Rencistów oraz Klubu Amazonek ze Środy Wlkp. połączone z wykładem na temat zdrowego stylu życia oraz życiu po przebytych chorobach i mastektomii piersi. Projekcja filmu nt. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” dostarczone film oraz ulotki i balony;
  4. Dzień Dziecka na terenie Amfiteatru w Zaniemiślu (opłacenie animatora). Celem integracja środowisk lokalnych, wspólne zabawy dzieci oraz rodziców, nauka umiejętnego spędzania czasu wolnego w gronie znajomych. Przekazano ulotki profilaktyczne i balony;
  5. Szkoła Podstawowa Zaniemiśl – Festyn Rodzinny promujący integrację środowiska szkolnego z domem rodzinnym. Podczas festynu odbyło się podsumowanie konkursu na hasło reklamowe związane z promocją zdrowego trybu życia i ukazanie alkoholu jako substancji, która nie tylko szkodzi zdrowiu ale powoduje ogromne spustoszenie w życiu rodziny (zakup nagród);
  6. Komenda Powiatowa Policji Środa Wlkp. „Bezpieczny Dzień Dziecka” w ramach kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają” – konkurs na temat: - „Moda na życie wolne od uzależnień”, który ma za zadanie ograniczać zjawiska oraz zmniejszyć czynniki ryzyka sprzyjającego rozwojowi problemów wynikających z uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
  7. Piknik Rodzinny – Jezioro Wielkie – KGW (zakup słodczy) cel aktywizacja uczestników, integracja społeczności lokalnej, wskazanie profilaktyki przed wakacjami oraz bezpieczne zachowania w domu, na podwórku, na wsi. Projektłączony ze spotkaniem z przedstawicielami KPP w Środzie Wlkp.;
  8. Wyjazd uczniów klas VIII do 3 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach – profilaktyka prozdrowotna i prozdrotna łączona z rozwijaniem zainteresowań, kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych. Przystawianie wiedzy z zakresu ratowania zdrowia i życia (koszt dojazdu);
  9. Sportowe wakacje 2019r. – Referat Infrastruktury Urzędu Gminy – udział w grach i zabawach zespołowych, bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Udział dzieci świetlicowych;
- na posiedzeniach Komisji rozpatrzono i zaopiniowano negatywnie wnioski:
  1. Szkoły Podstawowej w Zaniemiślu o dofinansowanie wyjazdu uczniów klas VII w Góry Sowie;
  2. Szkoły Podstawowej w Śnieciskach o dofinansowanie półkolonii letnich.
- przeprowadzono konserwację sprzętu komputerowego w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Zaniemiślu z siedzibą w Łęknie;
- przeprowadzono prace remontowe w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym GKRPA (malowanie ścian, wymiana wykładziny, zakup lamp, zegara i lustra połączone z montażem).

#### **Dz. 852 - Opieka społeczna i Dz. 855 - Rodzina**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 852 – Opieka społeczna, 855 - Rodzina. Plan 7.235.735,22 zł, wykonanie 3.908.788,91 zł, tj. 54,02%. Realizuje zadania z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o karcie dużej rodziny, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym rządowy program wsparcia rodzin „Dobry Start,, , o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.

Zabezpieczono środki w wysokości 235.200,00 zł, na umieszczenie 12 osób w Domu Pomocy Społecznej (85202). Wydatkowano kwotę 143.788,96 zł, tj. 61,13%. Zabezpieczono także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) plan 4.700,00 zł, wykonanie 1.505,98 zł, tj. 32,04% oraz środki na

wspieranie rodziny (85504) plan 30.550,00 zł, wykonanie 6.450,00 zł, tj. 21,11% i rodziny zastępcze (85508) plan 109.920,00 zł, wykonanie 26.290,74 zł, tj. 23,92%.

Największą pozycją wydatków w dziale 855 są środki przeznaczone na realizację ustawy o **pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)**. Plan wydatków w rozdziale 85501 to 4.102.412,00 zł, wykonanie 2.383.639,23 zł, z czego na wypłatę świadczeń wydano 2.348.139,10 z, tj. 58,10%. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 529 rodzin i wypłacono 4.696 świadczeń.

Kolejną największą pozycją wydatków w tym dziale są **świadczenia rodzinne** – rozdział 85502 plan 1.829.927,00 zł, wykonanie 971.071,26 zł, tj. 53,07%, a na realizację tych świadczeń rodzinnych z dodatkami wydano 905.815,22 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 312 rodzin, z tego 283 rodziny korzystały z zasiłków rodzinnych z dodatkami.

Rozdział 85213 plan 9.560,00 zł, wykonanie 3.362,38 zł, tj. 35,17%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Rozdział 85513 plan 6.581,00 zł, wykonanie 4.262,22 zł, ze środków tych w ramach zadań zleconych opłacono składki zdrowotne za osoby, które korzystają z niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie sprawozdawczym planowano 152.210,00 zł, wydano 43.440,03 zł, tj. 28,54%. Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe, okresowe, schronienie, zasiłki celowe w ramach programu dożywiania.

Rozdział 85216 plan 71.595,00 zł, wykonanie 37.758,79 zł, tj. 52,74%. Środki na wypłatę zasiłków pochodziły z dotacji i z własnych środków.

Rozdział 85228 plan 41.607,00 zł, wykonanie 17.818,56 zł, tj. 42,83%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze. Koszty wykazane w tym rozdziale to wydatki rzeczowe i koszty zatrudnienia opiekunek zatrudnionych na podstawie umów zleceń.

**Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej** plan 498.690,00 zł, wykonanie 217.772,22 zł tj. 43,67%, z tego 185.556,64 zł to koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi, a 32.215,58 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, szkoleń, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp. .

Realizacja programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230) odbywa się ze środków dotacji celowej, której plan wynosi 15.211,22 zł i ze środków własnych plan 22.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 12.547,80 zł, z dotacji 8.028,70 zł. Sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Na wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (85503) planowano 700,00 zł, wydano kwotę 694,09 zł, tj. 99,16%.

Dział 855 obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tym związane (są to środki zabezpieczone na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych od świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu – rozdział 85501, 85502) plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.198,32 zł, tj. 47,99%.

W dziale 852 znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-żyteczne plan 33.200,00 zł, wykonanie 5.718,70 zł, tj. 17,23%.

#### **Dodatki mieszkaniowe:**

Wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych środki w kwocie plan 69.800,00 zł, wykonanie 23.635,82 zł, tj. 33,95%, a na opłacenie kosztów wysyłki planowano 1.452,00 zł, wydano 723,24 zł, tj. 49,81%.

#### **Dodatek energetyczny:**

Ze środków wydano na: wypłatę dodatku energetycznego plan 411,60 zł, wykonanie 280,19 zł, tj. 68,07%, na zakup art. biurowych związanych z w/w dodatkiem plan 8,40 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.



### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Plan 2.348.128,11 zł, wykonanie 975.803,68 zł, tj. 41,56%. W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak:

- środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód plan 207.300,00 zł, wykonanie 245,73 zł, tj. 0,12%;
- środki na gospodarkę odpadami plan 1.380.290,70 zł, wykonanie 618.039,32 zł, tj. 44,78%;
- oczyszczanie miast i wsi plan 83.920,00 zł, wykonanie 55.253,30 zł, tj. 65,84%;
- oświetlenie ulic, placów, dróg, plan 411.800,00 zł, wykonanie 189.291,07 zł, tj. 45,97%;
- utrzymanie zieleni plan 164.810,41 zł, wykonanie 86.965,12 zł, tj. 52,77%;
- środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt plan 31.400,00 zł, wykonanie 16.697,68 zł, tj. 53,18%;
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan wydatków 15.333,00 zł, wykonanie 3.329,80 zł, tj. 21,72%, w tym środki dla Gminy Jarocin przeznaczone na „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” plan 1.333,00 zł, wykonanie 1.333,00 zł, tj. 100,00%, środki dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku” plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
- pozostała działalność, w tym napowietrzanie jeziora i wydatki związane z utrzymaniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii w Zaniemyślu, plan wydatków 53.274,00 zł, wykonanie 5.981,66 zł, tj. 11,23%.

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

Plan 719.331,03 zł, wykonanie 371.907,95 zł, tj. 51,70%.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

Plan 468.631,03 zł, wykonanie 261.407,95 zł, tj. 55,78%. W ramach tego rozdziału finansowano między innymi dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu plan 373.733,00 zł, wykonanie 222.389,11 zł, tj. 59,50%.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2019 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu za I półrocze 2019 roku.

Z rozdziału tego opłacono koszty utrzymania świetlic plan 94.898,03 zł, wykonanie 39.018,84 zł, tj. 41,12%. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz remontów.

**Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano dotację w wysokości plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w kościele p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zaniemyślu oraz w kościele p.w. św. Marcina w Śnieciskach.

#### **Biblioteka:**

Plan 185.100,00 zł, wykonanie 86.200,00 zł, tj. 46,57%. W ramach tego rozdziału finansowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2019 roku załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu za I półrocze 2019 roku.

W dziale tym znajdowały się również środki na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda w Zaniemyślu oraz budynków się na niej mieszczących plan 45.600,00 zł, wykonanie 24.300,00 zł, tj. 53,29%.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna:**

Plan 361.858,63 zł, wykonanie 198.233,35 zł, tj. 54,78%. Środki tego działu przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy, na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Zaniemyślu.

**Dług publiczny:** na dzień 01.01.2019r. wynosił 3.170.331,81 zł, a na 30.06.2019r. wynosił 3.562.380,30 zł.

Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2019r. .

Na dzień 01.01.2019r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.867.671,38 zł, a na dzień 30.06.2019r. wynoszą 2.482.173,47 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 222.200,24 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.331.501,29 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl;

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 928.471,94 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl.

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łęčno w kwocie 1.839.936,23 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 30.06.2019r. zobowiązanie to wyniosło 1.079.936,23 zł. Spłaty w kwocie 220.000,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Gmina Zaniemyśl zaciągnęła również zobowiązanie związane z zakupem na raty aparatów telefonicznych w kwocie 1.439,10 zł. Spłaty zakończyły się w 2019r. . Na dzień 30.06.2019r. zobowiązanie to wyniosło 0,00 zł. Spłaty w kwocie 360,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Centrum Usług Wspólnych zaciągnęło również zobowiązanie związane z zakupem na raty aparatów telefonicznych w kwocie 639,60 zł. Spłaty zakończą się w 2020r. . Na dzień 30.06.2019r. zobowiązanie to wyniosło 270,60 zł. Spłaty w kwocie 147,60 zł dokonano z wydatków budżetu.

**Spłaty pożyczek** - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 17.500,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 13.359,42 zł oraz koszty obsługi bankowej dotyczącej zaciągniętych pożyczek 640,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2019r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.552.121,31 zł. Dotyczą one przede wszystkim zafakturowanych robót związanych z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” kwota 1.109.463,32 zł, pochodnych od wynagrodzeń 228.378,90 zł oraz odbioru odpadów komunalnych kwota 107.370,44 zł. Pozostałe dotyczą między innymi odsetek od zaciągniętych pożyczek 10.570,85 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za półrocze 2019 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 775.577,14 zł, przy planowanym deficycie -5.216.000,31 zł. Na końcu informacji półrocznej z wykonania budżetu przedstawiono wydatki z niskim wykonaniem.

**Wydatki inwestycyjne – plan 7.851.763,04 zł, wykonanie 2.162.182,40 zł, tj. 27,54%.**

Realizację inwestycji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela – tabela nr 5.

#### **Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Zaniemyśl na dzień 30.06.2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl	010	01010	3 135 800,17	643 943,45	20,54
2.	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska	010	01042	540 199,36	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - fundusz sołecki Płaczki	010	01042	9 800,64	0,00	0,00
4.	Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II	600	60016	47 000,00	0,00	0,00
5.	Utwardzenie ul. Wiejskiej w Zaniemyślu	600	60016	142 000,00	141 496,43	99,65
6.	Budowa ul. Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II	600	60016	740 865,00	739 635,79	99,83
7.	Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu	600	60016	330 000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa ul. Plażowej w Jeziorach Małych	600	60016	340 000,00	0,00	0,00
9.	Remont przepustu pod droga gminną w miejscowości Mądre	600	60016	32 917,04	32 852,64	99,80
10.	Remont przepustu pod droga gminną w miejscowości Mądre - fundusz sołecki Mądre	600	60016	7 082,96	7 082,96	100,00
11.	Przebudowa ul. Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach	600	60016	350 000,00	0,00	0,00

12.	Przebudowa ul.Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach - fundusz sołecki Śnieciska	600	60016	26 336,70	12 915,00	49,04
13.	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu - fundusz sołecki Zaniemyśl	600	60016	35 331,85	8 271,75	23,41
14.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubonieczek - Zaniemyśl - fundusz sołecki Lubonieczek	630	63003	13 038,00	6 888,00	52,83
15.	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	630	63095	274 239,00	206 666,49	75,36
16.	Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	700	70005	50 000,00	18 675,10	37,35
17.	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno	700	70005	220 000,00	220 000,00	100,00
18.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach	750	75023	100 000,00	0,00	0,00
19.	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	750	75023	500 000,00	0,00	0,00
20.	Rozbudowa systemu łączności radiowej na budynku strażnicy w Zaniemyślu	754	75412	15 000,00	0,00	0,00
21.	Zakup nowej łodzi ratowniczej przez OSP Zaniemyśl	754	75412	20 000,00	0,00	0,00
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	200 000,00	87 387,96	43,69
23.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Winna	900	90015	10 647,61	0,00	0,00
24.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzostek i Wyszakowo - fundusz sołecki Brzostek	900	90015	14 277,48	0,00	0,00
25.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska	900	90095	88 000,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo	921	92109	483 186,00	6 256,34	1,29
27.	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie	921	92109	20 857,81	0,00	0,00
28.	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie - fundusz sołecki Jezioro Wielkie	921	92109	22 142,19	0,00	0,00
29.	Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w miejscowości Jaszkowo	926	92601	28 000,00	0,00	0,00
30.	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki Jaszkowo	926	92601	18 270,33	0,00	0,00
31.	Zakup wraz z montażem placu zabaw - fundusz sołecki Kępa Wielka	926	92601	16 000,00	16 000,00	100,00
32.	Przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw wraz z podkładami geodezyjnymi - fundusz sołecki Zwola	926	92601	20 770,90	14 110,49	67,93
<b>RAZEM</b>				<b>7 851 763,04</b>	<b>2 162 182,40</b>	<b>27,54</b>

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl:**

wybudowano: kolektor grawitacyjny K-1-2 Ø 200 mm (przyłącza 55 mb Ø 160 mm, przyłącza 8 mb Ø 200 mm), rurociąg tłoczny RT-1-2 Ø 110 mm, przepompownia ścieków P-1-2 Qm<sup>3</sup>/h=22,94, studzienki kanalizacyjne rewizyjne na przykanaliku, kolektor grawitacyjny K-1-2 przyłącze koszty własne (przyłącza 82 mb Ø 200 mm). Opłacono również koszty nadzoru inwestorskiego, dotyczącego tej części prac.

### **Utwardzenie ul. Wiejskiej w Zaniemyślu:**

wykonano montaż wpustów deszczowych, podbudowę betonową grubości 15 cm na powierzchni 779,70 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 779,70 m<sup>2</sup>.

### **Budowa ul.Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II:**

wykonano II etap robót polegający na: budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami długości 340 mb, budowie oświetlenia ulicznego w ilości 8 lamp. W ramach inwestycji wykonano również podbudowę pod chodniki, zjazdy i jezdnię na powierzchni 3178 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 3209 m<sup>2</sup>, regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe i poziome.

**Remont przepustu pod drogą gminną w m. Mądre:**

wykonano remont przepustu polegający na wymianie rury przepustowej śr. 800 mm o długości 8 mb, obrukowaniu skarp na powierzchni 30 m<sup>2</sup>, montażu barier drogowych oraz utwardzeniu jezdni gruzobetonem na powierzchni 160 m<sup>2</sup>. Zadanie realizowane przy współudziale funduszu sołeckiego.

**Przebudowa ulicy Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach:**

wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Świerkowej, obejmującą roboty drogowe wraz z wpustami ściekowymi. Zadanie realizowane przy współudziale funduszu sołeckiego.

**Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu:**

wykonano mapy do celów projektowych oraz podział działek do przejęcia na poszerzenie pasa drogowego projektowanej ul. Ogrodowej. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubonieczek – Zaniemyśl:**

Wykonano dokumentację oświetlenia projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

**Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury:**

zostały wykonane następujące prace obejmujące:

1. stałe oświetlenie ścieżki: szafki oświetleniowe (2 szt.), linia kablowa nn 0,4 kV - zasilanie słupów oświetleniowych; słupy oświetleniowe wraz z oprawami (45 kompl.); obsługa geodezyjna;
2. elementy wyposażenia: urządzenia siłowni zewnętrznej (8 szt.), ławki parkowe (15 szt.), kosze na śmieci (uliczne) – 10 szt., stojaki na rowery (2 szt.), tablice informacyjne (2 szt.);
3. obsługa geodezyjna.

**Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków:**

wykupiono grunty pod drogi – odszkodowanie za przejęcie na własność przez Gminę Zaniemyśl.

**Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno:**

zapłacono roczną ratę za zakup od Powiatu Średzkiego w/w kompleksu.

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego:**

rozbudowano oświetlenie w Lubonieczku przy ul. Błękitnej i Złotej - wykonano budowę w ilości 21 lamp z oprawami LED.

**Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo:**

poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej budynku do sieci gazowej i energetycznej oraz naprawy przyłącza wodociągowego.

**Zakup wraz z montażem placu zabaw - fundusz sołecki Kępa Wielka:**

zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, bujak sprężynowy, sprężynowiec koniczyna, ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

**Przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw wraz z podkładami geodezyjnymi - fundusz sołecki Zwola:**

zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną huśtawkę wagową, bujak na sprężynie, 2 ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Wykonano również ogrodzenie placu zabaw, dokumentację projektową wraz z podkładami geodezyjnymi oraz zakupiono dwa drzewa (platany o wysokości 6 m). Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Pozostała część inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2019 roku. Zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego zostały opisane ponownie poniżej.

Realizację funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 6.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	NAKLADY NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA DZIEŃ 30.06.2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019	WYKONANIE W %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 800,64	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,64	0,00	0,00

			1.Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - fundusz sołecki Płaczki	9 800,64	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>123 927,01</b>	<b>54 931,74</b>	<b>44,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	123 927,01	54 931,74	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			2.Zakup tablic informacyjnych i oznakowania pionowego - fundusz sołecki Zaniemyśl	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 175,50	26 662,03	53,14
			3.Uporządkowanie terenów zarośniętych przy drodze - ścinka poboczy - fundusz sołecki Luboniec	11 454,25	0,00	0,00
			4.Utwardzenie drogi gminnej - fundusz sołecki Bożydar	12 059,22	0,00	0,00
			5.Utwardzenie wskazanego odcinka drogi gminnej - fundusz sołecki Pigłowice	17 262,03	17 262,03	100,00
			6.Utwardzenie zjazdów z drogi gminnej - fundusz sołecki Czarnotki	9 400,00	9 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 751,51	28 269,71	41,12
			7.Przebudowa ul.Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach - fundusz sołecki Śnieciska	26 336,70	12 915,00	49,04
			8.Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu - fundusz sołecki Zaniemyśl	35 331,85	8 271,75	23,41
			9.Remont przepustu pod droga gminną w miejscowości Mądre - fundusz sołecki Mądre	7 082,96	7 082,96	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 038,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>52,83</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 038,00	6 888,00	52,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038,00	6 888,00	52,83
			10.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubonieczek - Zaniemyśl - fundusz sołecki Lubonieczek	13 038,00	6 888,00	52,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 035,50</b>	<b>45 750,72</b>	<b>55,10</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 310,41	45 750,72	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	52 310,41	45 750,72	87,46
			11.Utrzymanie zieleni - fundusz sołecki Polesie	11 978,56	11 978,56	100,00
			12.Zagospodarowanie terenu w parku w miejscowości Łękno - fundusz sołecki Łękno/Jeziory Małe	40 331,85	33 772,16	83,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 725,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00
			13.Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Mądre	1 000,00	0,00	0,00
			14.Rozbudowa oświetlenia ulicznego, montaż 4 opraw oświetleniowych - fundusz sołecki Lubonieczek	4 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 925,09	0,00	0,00
			15.Rozbudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Winna	10 647,61	0,00	0,00
			16.Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzostek i Wyszakowo - fundusz sołecki Brzostek	14 277,48	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 777,08</b>	<b>7 930,78</b>	<b>15,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 777,08	7 930,78	15,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,25	5 430,78	87,03
			17.Zakup 4 kompletów stołów i ławek - fundusz sołecki Lubonieczek	1 200,00	1 180,01	98,33
			18.Zakup grilla gazowego - fundusz sołecki Lubonieczek	2 600,00	2 564,53	98,64
			19.Zakup paliwa do kosy spalinowej - fundusz sołecki Polwica	400,00	52,40	13,10
			20.Zakup parasola ogrodowego - fundusz sołecki Lubonieczek	705,85	633,84	89,80
			21.Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mądre	1 000,00	1 000,00	100,00
			22.Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Kępa Wielka	334,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 394,64	0,00	0,00
			23.Remont świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Polwica	18 394,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33
			24.Festyn rodzinno-sportowy - fundusz sołecki Mądre	1 000,00	1 000,00	100,00
			25.Festyn sportowy - fundusz sołecki Czarnotki	2 000,00	1 500,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 142,19	0,00	0,00

			26.Adaptacja budynku hydroformi na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie - fundusz sołecki Jezioro Wielkie	22 142,19	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 024,26</b>	<b>35 718,18</b>	<b>58,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	61 024,26	35 718,18	58,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,03	5 607,69	93,73
			27.Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw - fundusz sołecki Czarnotki	150,00	52,40	34,93
			28.Zakup stołu do tenisa - fundusz sołecki Czarnotki	600,00	499,99	83,33
			29.Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Czarnotki	5 233,03	5 055,30	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 041,23	30 110,49	54,71
			Budowa placu zabaw - fundusz sołecki Jaskowo	18 270,33	0,00	0,00
			30.Przeniesienie istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw wraz z podkładami geodezyjnymi - fundusz sołecki Zwola	20 770,90	14 110,49	67,93
			31.Zakup wraz z montażem placu zabaw - fundusz sołecki Kępa Wielka	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>340 602,49</b>	<b>151 219,42</b>	<b>44,40</b>

W pierwszym półroczu 2019r. realizowano zadania o numerze:

5. Utwardzono gruzobetonem o grubości 20 cm i na szerokość 4 – 4,5m drogi gminne.
6. Utwardzono gruzobetonem o grubości 20 cm i na szerokość 4 – 4,5m drogi gminne.
7. Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Świerkowej, obejmującą roboty drogowe wraz z wpustami ściekowymi.
8. Wykonano mapy do celów projektowych oraz podział działek do przejścia na poszerzenie pasa drogowego projektowanej ul. Ogrodowej.
9. Wyremontowano przepust poprzez wymianę rury przepustowej śr. 800 mm o długości 8 mb, obrukowaniu skarp na powierzchni 30 m<sup>2</sup>, montażu barier drogowych oraz utwardzeniu jezdni gruzobetonem na powierzchni 160 m<sup>2</sup>.
10. Wykonano dokumentację oświetlenia projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej.
11. Wykonano utrzymanie zieleni poprzez wyprowadzenie korony drzew alei kasztanowej przy drodze gminnej.
12. Uporządkowano teren w parku przy jeziorze, zamontowano pływający pomost oraz oznakowanie pionowe.
17. Zakupiono 4 stoły i ławki.
18. Zakupiono grill gazowy.
19. Zakupiono paliwo do kosy spalinowej.
20. Zakupiono parasol ogrodowy.
21. Zakupiono lodówkę.
24. Zorganizowano festyn rodzinno–sportowy.
25. Zorganizowano festyn sportowy.
27. Zakupiono paliwo do bieżącego utrzymania placu zabaw.
28. Zakupiono stół do tenisa.
29. Zakupiono 3 urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, wioślarz i twister) oraz regulamin siłowni.
30. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową, bujak sprężynowy, sprężynowiec koniczyna, ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw.
31. Zakupiono i zamontowano huśtawkę wahadłową podwójną huśtawkę wagową, bujak na sprężynie, 2 ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Wykonano również ogrodzenie placu zabaw, dokumentację projektową wraz z podkładami geodezyjnymi oraz zakupiono dwa drzewa (platany o wysokości 6 m).

Pozostała część zadań z funduszu sołeckiego będzie realizowana w drugim półroczu 2019 roku.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu na dzień 30.06.2019r.**  
przedstawia tabela nr 7.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 30.06.2019r.)	% wykonania wydatków ogółem
01010	4260	Zakup energii	10 000,00	636,62	6,37
01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 108,87	0,00	0,00
01042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
60016	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00
60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 605,77	1 033,26	1,51
70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 993,82	14,97
70095	4260	Zakup energii	2 000,00	72,84	3,64
70095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
71004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850,00	0,00	0,00
71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
71004	4300	Zakup usług pozostałych	51 075,00	366,17	0,72
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
75023	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	50,00	1,33
75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,00	3,40
75023	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 570,70	12,85
75075	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
75085	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
75085	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	259,04	5,76
75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00	0,00	0,00
75412	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
75412	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 298,00	11,29
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75421	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 447,98	640,00	14,39
75818	4810	Rezerwy	92 542,23	0,00	0,00
80101	4190	Nagrody konkursowe	280,00	0,00	0,00
80101	4270	Zakup usług remontowych	42 820,00	1 116,68	2,61
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	661,00	12,24
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,00	0,00
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,00	112,32	7,44
80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
80104	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	1 537,50	3,58
80104	4277	Zakup usług remontowych	11 844,26	0,00	0,00
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	3,75
80148	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	911,00	0,60
80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 667,00	269 091,50	41,81

80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 675,74	10,47
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 579,00	917,50	8,67
80150	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	0,00
80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	4 862,60	11,58
80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00	1 043,57	13,96
80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	149,73	14,05
80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	0,00	0,00
80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
80152	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,32	0,00	0,00
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 025,00	0,00	0,00
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	0,00	0,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	4 255,97	14,53
85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 229,41	1 230,00	4,36
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	161,44	13,45
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,40	0,00	0,00
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	0,00
85219	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,00
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	111,49	4,46
85401	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,00	0,00	0,00
85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	32,88	2,06
85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	178,17	11,88
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00	0,00	0,00
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,00	0,00	0,00
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85504	4300	Zakup usług pozostałych	662,00	0,00	0,00
90001	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	0,00	0,00
90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
9004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	304,01	6,76
90004	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
90004	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	538,74	7,70
90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00
90015	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
90026	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0,00	0,00
90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,00
90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00
90095	4260	Zakup energii	7 000,00	958,18	13,69



90095	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 635,41	5,45
90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
90095	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
90095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	434,00	0,00	0,00
90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,53	0,00	0,00
92109	4260	Zakup energii	15 000,00	2 200,48	14,67
92109	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 186,00	6 256,34	1,19
92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	0,00	0,00
92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 058,40	0,00	0,00
92601	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00

Wydatki przedstawione w powyższej tabeli będą realizowane w drugiej połowie 2019 roku. Nie wystąpiły wydatki niemające pokrycia w planie.

Sporządziła:  
A.Scheffler