

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Strzałkowo
na 2018 rok**

1. Dochody budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2018 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2016 r. i planowane wykonanie w IV kwartale 2017 r.

Planowane dochody roku 2018 zmniejszyły się o kwotę 452.873,57 zł, tj. o 1,14 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2017.

Głównym powodem zmian to:

- 1) brak dofinansowania na budowę dróg (dofinansowanie przyznawane jest w trakcie roku),
- 2) brak dotacji na zwrot podatku akcyzowego,
- 3) brak dotacji na pomoc społeczną.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie informacji i tak:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- 2) dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-8/17 z dnia 2 października 2017 r.,
- 3) wpływy podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie danych z lat poprzednich,
- 4) podatek od nieruchomości i podatek do środków transportowych na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 10 listopada 2016 r.,
- 5) podatek rolny na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 9 listopada 2017 r.,
- 6) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 29 stycznia 2015 r.,
- 7) pozostałe dochody na podstawie analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

Wykonanie dochodów za III kw. 2017 r., planowane wykonanie w IV kw. 2017 r. oraz planowane dochody roku 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2017 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2017 r.	Planowane wykonanie 2017 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2018
010	01010	0750	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	406 882,71	140 000,00	546 882,71	120,38	658 315,00

		charakterze					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 597,29	5 000,00	9 597,29	1 041,96	100 000,00
			411 480,00	146 500,00	557 980,00	136,17	759 815,00
01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541 143,25	209 836,42	750 979,67	-	-
			541 143,25	209 836,42	750 979,67	-	-
			952 623,25	356 336,42	1 308 959,67	58,05	759 815,00
600		Transport i łączność					
60014	2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 915,50	14 638,50	58 554,00	100,00	58 554,00
			43 915,50	14 638,50	58 554,00	100,00	58 554,00
60016	0970	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-	15 000,00	-	-
	6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	-	157 409,00	-	-
			172 409,00	-	172 409,00	-	-
			216 324,50	14 638,50	230 963,00	25,35	58 554,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					
70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 830,32	14,00	10 844,32	99,87	10 830,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 079,33	11 000,00	12 079,33	99,34	12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 328,20	80 000,00	319 328,20	100,21	320 000,00
	0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	42 900,00	-	42 900,00	69,93	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 591,45	400,00	1 991,45	75,32	1 500,00
			295 729,30	91 414,00	387 143,30	96,69	374 330,00
710		Działalność usługowa					
71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	30 000,00	-	30 000,00	-	-

			porozumien z organami administracji rządowej					
				30 000,00	-	30 000,00	-	-
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 286,00	27 992,00	92 278,00	89,63	82 706,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10		3,10	322,58	10,00
				64 289,10	27 992,00	92 281,10	89,63	82 716,00
	75023		Urzędy gmin					
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 965,63	5 500,00	28 465,63	70,26	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,62	2,00	10,62	94,16	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 347,79	1 500,00	42 847,79	93,35	40 000,00
				64 322,04	7 002,00	71 324,04	84,14	60 010,00
				128 611,14	34 994,00	163 605,14	87,24	142 726,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 512,00	503,00	4 015,00	50,31	2 020,00
				3 512,00	503,00	4 015,00	50,31	2 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 678,36	5 000,00	16 678,36	119,92	20 000,00
				11 678,36	5 000,00	16 678,36	119,92	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 702 507,20	1 485 000,00	5 187 507,20	99,28	5 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 442,60	47 180,00	182 622,60	98,56	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 455,00	10 100,00	40 555,00	98,63	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 975,40	660,00	58 635,40	99,94	58 600,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 959,17	1 000,00	3 959,17	88,40	3 500,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	30,00	134,40	89,29	120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 648,93	1 200,00	5 848,93	102,58	6 000,00
			3 934 092,70	1 545 170,00	5 479 262,70	99,25	5 438 220,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	777 164,89	300 000,00	1 077 164,89	97,48	1 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	667 702,74	230 000,00	897 702,74	99,14	890 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 039,00	1 200,00	5 239,00	99,26	5 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 304,30	34 000,00	175 304,30	99,83	175 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 443,00	2 000,00	19 443,00	61,72	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 602,00	80 000,00	294 602,00	101,83	300 000,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 395,02	400,00	1 795,02	100,28	1 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 551,83	500,00	3 051,83	98,30	3 000,00
			1 826 202,78	648 100,00	2 474 302,78	98,49	2 437 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 278,50	4 500,00	29 778,50	100,74	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	132 269,41	1 333,38	133 602,79	89,82	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 845,97	30 572,53	307 418,50	95,96	295 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,17	100,00	408,17	98,00	400,00
			434 702,05	36 505,91	471 207,96	94,52	445 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 555 231,00	1 799 417,00	6 354 648,00	105,22	6 686 370,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 532,25	30 000,00	238 532,25	83,85	200 000,00
			4 763 763,25	1 829 417,00	6 593 180,25	104,45	6 886 370,00
			10 970 439,14	4 064 192,91	15 034 632,05	516,63	15 226 990,00
758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 844 959,00	1 244 532,00	8 089 491,00	103,19	8 347 595,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 307 718,00	435 908,00	1 743 626,00	86,16	1 502 267,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 911,00	32 633,00	130 544,00	84,84	110 755,00	
			8 250 588,00	1 713 073,00	9 963 661,00	99,97	9 960 617,00	
801		Oświata i wychowanie						
80101		Szkoły podstawowe						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,77	-	10,77		-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 849,85	-	93 849,85	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	28 000,00	28 000,00	-	-	
			93 860,62	28 000,00	121 860,62	-	-	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 245,00	23 415,00	93 660,00	96,09	90 000,00	
			70 245,00	23 415,00	93 660,00	96,09	90 000,00	
80104		Przedszkola						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 949,00	7 600,00	18 549,00	134,78	25 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 714,00	67 900,00	271 614,00	99,41	270 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	76 688,34	25 000,00	101 688,34	98,34	100 000,00	
			291 351,34	100 500,00	391 851,34	100,80	395 000,00	
80110		Gimnazja						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 709,94	-	30 709,94	-	-	
			30 709,94	-	30 709,94	-	-	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 007,00	331,00	1 338,00	100,90	1 350,00	
			1 007,00	331,00	1 338,00	100,90	1 350,00	

80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 554,36	-	2 554,36	-	-
			2 554,36	-	2 554,36	-	-
			489 728,26	152 246,00	641 974,26	75,76	486 350,00
852		Pomoc społeczna					
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	17 305,00	67 305,00	100,00	67 305,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 900,00		8 900,00	158,71	14 125,00
			58 900,00	17 305,00	76 205,00	106,86	81 430,00
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	63 155,00	176 155,00	70,70	124 542,00
			113 000,00	63 155,00	176 155,00	70,70	124 542,00
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	2 000,00	7 400,00	-	-
			5 400,00	2 000,00	7 400,00	-	-
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 237,00	-	96 237,00	80,64	77 602,00
			96 237,00	-	96 237,00	80,64	77 602,00
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	-	26 000,00	-	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 640,00	16 103,00	69 743,00	81,88	57 108,00
			79 640,00	16 103,00	95 743,00	59,65	57 108,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 820,17	4 500,00	19 320,17	103,52	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	-	5 000,00	105,84	5 292,00
			19 820,17	4 500,00	24 320,17	209,36	25 292,00
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 375,00	148 298,10	309 673,10	-	-
			161 375,00	148 298,10	309 673,10	-	-
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	-	6 000,00	-	-
			6 000,00	-	6 000,00	-	-
			540 372,17	251 361,10	791 733,27	46,22	365 974,00
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 990,00	13 330,00	53 320,00	100,00	53 320,00
			39 990,00	13 330,00	53 320,00	100,00	53 320,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów					
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 113,00	33 580,00	83 693,00	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	139,99	-	139,99	-	-
			50 252,99	33 580,00	83 832,99	-	-

855	85501	2060	Rodzina						
			Świadczenia wychowawcze						
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 664 686,00	377 246,00	6 041 932,00	-	6 613 007,00
					5 664 686,00	377 246,00	6 041 932,00	-	6 613 007,00
	85502	2010	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 174 124,00	716 776,00	3 890 900,00	-	4 129 896,00
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 467,90	4 600,00	19 067,90	-	20 000,00
					3 188 591,90	721 376,00	3 909 967,90	-	4 149 896,00
	85503	2010		Karta Dużej Rodziny					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114,00	-	114,00	-	-
				114,00	-	114,00	-	-	
				8 853 391,90	1 098 622,00	9 952 013,90	-	10 762 903,00	
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			Gospodarka odpadami						
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 339,30	259 000,00	912 339,30	100,07	913 000,00	
			Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,20	150,00	1 189,20	84,09	1 000,00	
			Wpływy z różnych opłat	500,00	-	500,00	100,00	500,00	
	90019	0690	0970	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310,03	100,00	410,03	97,55	400,00
					655 188,53	259 250,00	914 438,53	100,05	914 900,00
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
				Wpływy z różnych opłat	39 037,38	-	39 037,38	99,90	39 000,00
				Wpływy z różnych dochodów	272,75	-	272,75	-	-
				39 310,13	-	39 310,13	99,21	39 000,00	
				694 498,66	259 250,00	953 748,66	100,02	953 900,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195	0960	Pozostała działalność Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	-	150,00	-	-
				150,00	-	150,00	-	-
926			Kultura fizyczna					
	92601	0830	Obiekty sportowe Wpływy z usług	8 120,33	2 500,00	10 620,33	94,16	10 000,00
				8 120,33	2 500,00	10 620,33	94,16	10 000,00
			Ogółem	31 524 331,64	8 086 040,93	39 610 372,57	98,86	39 157 499,00

2. Wydatki budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2018 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2017 r. i planowane wykonanie w IV kwartale 2017 r.

Planowane wydatki roku 2018 zwiększyły się o kwotę 550.051,52 zł, tj. o 1,40 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2017.

Głównym powodem zwiększenia wydatków to zwiększenie wydatków na realizację inwestycji między innymi z udziałem środków unijnych oraz budowa przedszkola w budynku szkoły podstawowej w Strzałkowie.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2017.

Wykonanie wydatków za III kw. 2017 r., planowane wykonanie w IV kw. 2017 r. oraz planowane wydatki roku 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2017 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2017 r.	Planowane wykonanie 2017 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2018
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	2830	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
				-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,14	1 000,00	1 987,14	503,24	10 000,00
		4260	Zakup energii	19 880,71	10 000,00	29 880,71	117,13	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 403,07	15 000,00	30 403,07	98,94	67 787,92
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-	250,00	400,00	1 060,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45 876,84	150 000,00	195 876,84	316,55	632 336,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	13 464,50	15 000,00	28 464,50	66,75	19 000,00

		zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
			95 862,26	191 000,00	286 862,26	249,29	765 184,00	
01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 053,68	4 500,00	20 553,68	104,12	21 400,00	
			16 053,68	4 500,00	20 553,68	104,12	21 400,00	
01095		Pozostała działalność			-			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 526,16	438,00	1 964,16	0,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,02	76,44	221,46	0,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 878,32	3 600,00	12 478,32	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	530 593,75	205 721,98	736 315,73	0,00	-	
			541 143,25	209 836,42	750 979,67	0,00	-	
			653 059,19	425 336,42	1 078 395,61	70,15	806 584,00	
600		Transport i łączność						
60004	2710	Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000,00	10 000,00	-	25 000,00	
			-	10 000,00	10 000,00	-	25 000,00	
60014	4270	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	33 936,93	18 408,77	52 345,70	83,20	43 554,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 478,99	9 984,48	14 463,47	103,71	15 000,00	
	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 000,00	-	142 000,00	-	-	
			180 415,92	28 393,25	208 809,17	186,91	58 554,00	
60016	4210	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia	82 563,65	40 000,00	122 563,65	269,25	330 000,00	
	4260	Zakup energii	8 194,21	5 000,00	13 194,21	75,79	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	108 662,85	-	108 662,85	138,04	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 752,20	140 000,00	340 752,20	88,04	330 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 128,02	-	14 128,02	141,56	20 000,00	
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 615 996,07	114 000,00	1 729 996,07	68,21	1 180 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 381,18	10 000,00	45 381,18	110,18	50 000,00	
			2 065 678,18	309 000,00	2 374 678,18	85,91	2 070 000,00	
			2 246 094,10	347 393,25	2 593 487,35	81,88	2 153 554,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,03	15 000,00	17 276,03	289,42	50 000,00	
	4260	Zakup energii	131 924,70	85 000,00	216 924,70	115,25	250 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	171 753,57	50 000,00	221 753,57	99,21	220 000,00	

	4430	Różne opłaty i składki	2 842,32	3 000,00	5 842,32	273,86	16 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45 176,67	-	45 176,67	-	-
			353 973,29	153 000,00	506 973,29	125,45	636 000,00
710		Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	26 000,00	40 240,00	149,11	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 060,08	33 000,00	49 060,08	122,30	60 000,00
			30 300,08	59 000,00	89 300,08	134,38	120 000,00
	71035	Cmentarze					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 600,00	1 600,00	156,25	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00	30 000,00	-	-
			-	31 600,00	31 600,00	7,91	2 500,00
			30 300,08	90 600,00	120 900,08	101,32	122 500,00
750		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 186,11	28 622,89	72 809,00	86,53	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 441,30	-	4 441,30	123,84	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 815,81	7 000,00	12 815,81	93,86	12 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,04	1 000,00	2 053,04	106,04	2 177,00
			55 496,26	36 622,89	92 119,15	89,78	82 706,00
	75022	Rady gmin					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 764,85	60 808,00	196 572,85	101,74	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37	950,00	2 457,37	101,73	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	800,00	800,00	125,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	456,46	200,00	656,46	152,33	1 000,00
			137 728,68	62 758,00	200 486,68	102,00	204 500,00
	75023	Urzędy gmin					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 440,57	2 000,00	27 440,57	109,33	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 690,00	25 160,00	85 850,00	104,83	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 639,00	-	9 639,00	155,62	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 914,07	630 000,00	2 380 914,07	98,70	2 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 162,95	-	163 162,95	110,32	180 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 708,00	22 000,00	47 708,00	104,80	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313 342,81	105 000,00	418 342,81	100,27	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 344,35	14 000,00	38 344,35	112,14	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 264,00	15 000,00	40 264,00	104,31	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 443,61	35 000,00	152 443,61	78,72	120 000,00
	4260	Zakup energii	137 291,56	20 000,00	157 291,56	76,29	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	325,50	5 000,00	5 325,50	281,66	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 202,00	2 500,00	13 702,00	87,58	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 193,25	25 000,00	160 193,25	95,47	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 980,83	10 000,00	38 980,83	105,18	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 974,08	2 000,00	5 974,08	125,54	7 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 232,57	2 500,00	16 732,57	119,53	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 882,08	-	59 882,08	96,86	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 476,39	2 500,00	9 976,39	160,38	16 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	#DZIEL/0!	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 807,89	5 000,00	46 807,89	64,09	30 000,00
			2 956 315,51	922 660,00	3 878 975,51	98,98	3 839 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 216,86	3 500,00	16 716,86	119,64	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 999,59	10 000,00	36 999,59	81,08	30 000,00
			40 216,45	13 500,00	53 716,45	93,08	50 000,00
75095		Pozostała działalność					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 139,36	-	17 139,36	114,20	19 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 203,78	5 000,00	23 203,78	94,81	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 917,21	10 000,00	24 917,21	100,33	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 676,74	10 000,00	39 676,74	100,81	40 000,00
			79 937,09	25 000,00	104 937,09	101,56	106 573,00
			3 269 693,99	1 060 540,89	4 330 234,88	98,92	4 283 279,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195,10	119,90	315,00	93,02	293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,00	565,00	1 700,00	99,12	1 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-
			3 330,10	684,90	4 015,00	50,31	2 020,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405	Komendy powiatowe Policji					
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-	20 000,00	30,00	6 000,00
			20 000,00	-	20 000,00	30,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-	40 000,00	125,00	50 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 731,96	12 500,00	23 231,96	99,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 025,00	7 400,00	14 425,00	103,99	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 183,44	25 000,00	45 183,44	101,81	46 000,00
	4260	Zakup energii	41 750,47	16 000,00	57 750,47	100,43	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	5 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 424,00	4 500,00	13 924,00	100,55	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,97	14 000,00	46 300,97	64,79	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,14	1 000,00	3 022,14	132,36	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 856,36	2 000,00	13 856,36	101,04	14 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	33 000,00	33 000,00	-	-
			175 294,34	115 400,00	290 694,34	89,10	259 000,00
75414		Obrona cywilna					
	3110	Świadczenia społeczna	-	2 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	50,00	500,00
			-	3 500,00	3 500,00	114,29	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	5 000,00
			-	-	-	-	10 000,00
75495		Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	2 500,00	2 500,00	200,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 965,00	5 000,00	32 965,00	60,67	20 000,00
			27 965,00	12 500,00	40 465,00	74,14	30 000,00
			223 259,34	131 400,00	354 659,34	87,13	309 000,00
757		Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
	8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 209,45	45 000,00	159 209,45	144,46	230 000,00
			114 209,45	45 000,00	159 209,45	144,46	230 000,00
758		Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy	-	130 000,00	130 000,00	122,00	158 600,00
			-	130 000,00	130 000,00	122,00	158 600,00
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	176 421,60	80 832,40	257 254,00	109,62	282 000,00

		wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 270,57	873 225,43	3 406 496,00	117,42	4 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 441,02		278 441,02	119,95	334 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	478 953,50	194 269,50	673 223,00	103,98	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 404,92	45 002,08	94 407,00	105,92	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 625,00	3 375,00	17 000,00	117,65	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 415,67	102 768,63	252 184,30	104,69	264 001,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 803,26	77 898,69	129 701,95	38,55	50 000,00
	4260	Zakup energii	150 713,68	64 286,32	215 000,00	97,67	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 607,82	175 392,18	243 000,00	65,84	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 534,00	13 466,00	16 000,00	109,38	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 999,77	14 000,23	105 000,00	104,76	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 963,10	3 036,96	12 000,06	112,50	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 065,87	3 234,13	7 300,00	123,29	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 485,06	3 014,94	5 500,00	145,45	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 210,00	-	189 210,00	100,77	190 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 160,00	5 000,00	110,00	5 500,00
			4 250 754,84	1 655 962,49	5 906 717,33	109,61	6 474 160,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 456,24	5 553,76	27 010,00	96,26	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 706,21	104 968,79	368 675,00	90,10	332 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 553,00	-	19 553,00	158,29	30 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 945,58	19 604,42	69 550,00	95,08	66 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,66	3 504,34	9 860,00	95,64	9 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,59	1 085,41	10 000,00	100,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	24 845,97	9 154,03	34 000,00	102,94	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	810,57	5 189,43	6 000,00	108,33	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	551,00	949,00	1 500,00	100,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	3 390,00	8 000,00	100,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 468,00	-	19 468,00	102,97	20 046,00
			420 216,82	156 399,18	576 616,00	95,17	548 746,00
80104		Przedszkola					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 898,55	40 000,00	136 898,55	109,57	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 009,91	175 201,09	690 211,00	101,42	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 587,63	14 229,76	48 817,39	121,88	59 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 502,43	225 835,47	877 337,90	102,58	900 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 430,08	-	68 430,08	118,37	81 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 869,99	42 126,97	165 996,96	102,41	170 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 188,48	7 559,23	18 747,71	160,02	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 106,85	44 493,15	73 600,00	100,41	73 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 169,59	11 330,41	12 500,00	136,00	17 000,00
4260	Zakup energii	25 071,04	16 628,96	41 700,00	110,31	46 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 828,20	7 171,80	10 000,00	900,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 700,00	5 400,00	138,89	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 267,58	23 975,52	66 243,10	101,14	67 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 431,43	1 968,57	5 400,00	120,37	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,28	549,72	1 600,00	125,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 594,30	1 905,70	4 500,00	77,78	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	-	45 000,00	108,69	48 910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	820,00	2 200,00	100,00	2 200,00
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	1 200 000,00
		1 659 086,34	615 496,35	2 274 582,69	160,87	3 379 010,00
80110	Gimnazja					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 413,69	48 085,41	156 499,10	67,73	106 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 534,55	530 048,49	1 902 583,04	68,33	1 300 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 535,98	-	160 535,98	99,67	160 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 951,39	89 923,40	364 874,79	68,52	250 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 760,44	18 734,87	52 495,31	78,10	41 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 721,84	22 592,79	69 314,63	43,28	30 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 401,81	29 892,45	66 294,26	45,25	30 000,00
4260	Zakup energii	50 328,41	46 170,75	96 499,16	113,99	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 672,61	2 326,40	37 999,01	39,47	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	5 130,00	8 000,00	125,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 582,59	24 594,91	90 177,50	33,27	30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 993,59	5 506,31	14 499,90	100,00	14 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 743,55	2 256,14	7 999,69	62,50	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 322,00	-	2 322,00	215,33	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 991,00	-	97 991,00	97,04	95 092,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	680,00	3 000,00	100,00	3 000,00
		2 306 143,45	828 941,92	3 135 085,37	70,45	2 208 592,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,39	582,00	599,39	100,10	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 055,40	30 143,40	85 198,80	119,18	101 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383,38	1 010,30	6 393,68	132,79	8 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 342,90	8 232,47	18 950,00	81,59	15 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 015,00	2 015,00	134,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	828,00	1 083,00	101,57	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 945,97	130 000,00	342 945,97	104,97	360 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00	-	4 545,00	96,55	4 388,00
			288 545,04	172 811,17	461 356,21	107,14	494 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 912,35	27 585,65	66 498,00	98,23	65 321,00
			38 912,35	27 585,65	66 498,00	98,23	65 321,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,80	-	347,80	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 774,36	-	199 774,36	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 976,66	-	17 976,66	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 714,12	-	28 714,12	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 341,42	-	2 341,42	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,70	-	4 329,70	-	-
	4220	Zakup środków żywności	3 362,90	6 000,00	9 362,90	267,01	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-	950,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 415,60	-	2 415,60	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-	8 000,00	-	-
			268 212,56	6 000,00	274 212,56	9,12	25 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 222,98	21 719,02	76 942,00	100,00	76 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 455,00	-	2 455,00	-	2 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	-	370,00	-	370,00
			72 047,98	21 719,02	93 767,00	100,00	93 767,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	41 000,00	248 000,00	100,00	248 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 900,00	7 895,00	43 795,00	100,00	43 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 834,00	1 000,00	5 834,00	100,00	5 834,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 767,22	2 767,22	-	-
			247 734,00	52 662,22	300 396,22	99,08	297 629,00
80195		Pozostała działalność					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	260,00	1 100,00	90,91	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	4 000,00	4 045,00	123,61	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 856,93	5 000,00	12 856,93	101,11	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 630,00	-	77 630,00	108,21	84 000,00
			86 371,93	9 260,00	95 631,93	107,70	103 000,00
			9 638 025,31	3 546 838,00	13 184 863,31	105,95	13 889 505,00
851		Ochrona zdrowia					
85153		Zwalczanie narkomanii					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	75,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
			-	9 000,00	9 000,00	88,89	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	15 300,00	37 500,00	94,67	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 394,03	16 161,97	26 556,00	56,48	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 267,25	14 732,75	20 000,00	75,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	3 000,00	-	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 238,56	21 761,44	58 000,00	68,97	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 666,96	1 833,04	3 500,00	42,86	1 500,00
			75 766,80	72 789,20	148 556,00	75,39	112 000,00
			75 766,80	81 789,20	157 556,00	76,16	120 000,00
852		Pomoc społeczna					
85202		Domy pomocy społecznej					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 006,91	31 293,09	121 300,00	108,82	132 000,00
			90 006,91	31 293,09	121 300,00	108,82	132 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 520,00	1 520,00	197,37	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 030,00	2 030,00	246,31	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	560,00	1 520,00	131,58	2 000,00
			960,00	4 110,00	5 070,00	197,24	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 821,03	38 559,89	87 380,92	98,91	86 430,00
			48 821,03	38 559,89	87 380,92	98,91	86 430,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					
	3110	Świadczenia społeczne	181 115,85	155 039,15	336 155,00	99,52	334 542,00
			181 115,85	155 039,15	336 155,00	99,52	334 542,00
85215		Dodatki mieszkaniowe					
	3110	Świadczenia społeczne	125 546,54	43 000,00	168 546,54	106,80	180 000,00
			125 546,54	43 000,00	168 546,54	106,80	180 000,00
85216		Zasiłki stałe					
	3110	Świadczenia społeczne	93 428,05	56 971,95	150 400,00	75,53	113 602,00
			93 428,05	56 971,95	150 400,00	75,53	113 602,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,61	4 646,39	6 510,00	100,00	6 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 837,13	7 162,87	26 000,00	38,46	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 955,67	197 103,33	610 059,00	103,27	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 560,86	-	40 560,86	127,83	51 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 442,02	43 856,98	115 299,00	100,23	115 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 147,03	7 774,97	13 922,00	116,47	16 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 362,62	9 452,38	23 815,00	75,18	17 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,67	8 324,33	10 887,00	100,00	10 887,00
	4260	Zakup energii	3 116,80	1 710,20	4 827,00	100,00	4 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 261,58	965,42	2 227,00	100,00	2 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 707,10	954,90	4 662,00	100,00	4 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,23	8 949,77	20 000,00	115,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 306,35	1 995,65	4 302,00	185,96	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,80	552,20	914,00	100,00	914,00
	4430	Różne opłaty i składki	788,25	-	788,25	100,10	789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 184,00	-	18 184,00	100,00	18 184,00
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	-	843,00	100,00	843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 050,00	2 300,00	100,00	2 300,00
			611 600,72	294 499,39	906 100,11	102,05	924 672,00
85228		Usługi opiekuńcze					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	4 650,00	8 400,00	-	5 292,00
			3 750,00	4 650,00	8 400,00	-	5 292,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
	3110	Świadczenia społeczne	163 701,90	148 298,10	312 000,00	-	82 000,00
			163 701,90	148 298,10	312 000,00	-	82 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk					
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-	6 000,00	-	-
			6 000,00	-	6 000,00	-	-
			1 324 931,00	776 421,57	2 101 352,57	88,92	1 868 538,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
	3110	Świadczenia społeczne	13 890,13	8 109,87	22 000,00	118,18	26 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 591,96	3 908,04	36 500,00	121,92	44 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	8 142,40	857,60	9 000,00	66,67	6 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 573,29	426,71	9 000,00	33,33	3 000,00	
	4260	Zakup energii	9 299,11	7 200,89	16 500,00	63,64	10 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	940,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 756,52	6 563,48	17 320,00	117,32	20 320,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,37	1 148,63	2 000,00	100,00	2 000,00	
			84 164,78	29 155,22	113 320,00	100,00	113 320,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85401	Świetlice szkolne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 689,59	8 710,21	22 399,80	111,61	25 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 232,31	59 765,98	259 998,29	134,62	350 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 684,86	-	17 684,86	201,30	35 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 497,97	14 031,62	50 529,59	128,64	65 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 062,57	2 130,50	7 193,07	158,49	11 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,42	3 647,58	5 000,00	194,80	9 740,00	
	4220	Zakup środków żywności	- 8 321,00	64 045,50	55 724,50	269,18	150 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 000,00	2 000,00	518,00	10 360,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	278,00	2 000,00	200,00	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	1 820,00	2 100,00	190,48	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,01	399,99	500,00	600,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 459,00	-	14 459,00	142,35	20 582,00	
			282 759,73	156 829,38	439 589,11	156,66	688 682,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621,24	1 600,00	3 221,24	108,65	3 500,00	
			1 621,24	1 600,00	3 221,24	108,65	3 500,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 727,16	-	5 727,16	104,76	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 526,21	-	8 526,21	140,74	12 000,00	
			14 253,37	-	14 253,37	126,29	18 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	62 358,00	41 980,00	104 338,00	-	-	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	139,99	-	139,99	-	-	
			62 497,99	41 980,00	104 477,99	-	-	

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 647,00	5 400,00	19 047,00	-	20 000,00	
			13 647,00	5 400,00	19 047,00	-	20 000,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217,31	200,00	1 417,31	246,95	3 500,00	
			1 217,31	200,00	1 417,31	246,95	3 500,00	
			375 996,64	206 009,38	582 006,02	126,06	733 682,00	
855		Rodzina						
85501		Świadczenia wychowawcze						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89,10	210,90	300,00	200,00	600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 546 093,00	386 284,00	5 932 377,00	109,80	6 513 812,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 656,71	19 943,29	67 600,00	100,00	67 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,68	-	4 147,68	138,54	5 746,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 238,19	4 361,81	12 600,00	101,59	12 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,83	567,17	1 700,00	105,88	1 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	884,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,17	12 354,83	13 081,00	13,71	1 793,00	
	4270	zakup usług remontowych	-	500,00	500,00	100,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	-	554,00	90,25	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 359,31	1 640,69	5 000,00	60,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe	47,20	552,80	600,00	100,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	-	2 371,32	100,03	2 372,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	731,00	1 100,00	90,91	1 000,00	
			5 614 784,51	427 146,49	6 041 931,00	1 310,70	6 613 007,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,10	488,90	878,00	100,00	878,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 965 566,92	593 229,08	3 558 796,00	107,06	3 809 950,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 383,73	27 616,27	85 000,00	100,00	85 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 402,93	-	6 402,93	112,84	7 225,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 294,18	78 995,85	208 290,03	96,02	200 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,52	1 164,48	1 891,00	119,51	2 260,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,44	1 434,56	2 210,00	100,00	2 210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,75	21 569,25	23 359,00	64,22	15 000,00	
	4260	Zakup energii	-	-	-	-	1 246,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-	656,00	656,00	100,00	656,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	-	554,00	74,91	415,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	8 324,01	6 782,98	15 106,99	99,29	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,03	1 161,97	2 000,00	155,75	3 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,20	161,80	200,00	207,50	415,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 077,00	2 077,00	100,00	2 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	-	2 371,32	100,03	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	738,00	1 107,00	187,62	2 077,00
			3 174 823,13	736 076,14	3 910 899,27	1 824,75	4 149 896,00
85503	4210	Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia	-	114,00	114,00	175,44	200,00
			-	114,00	114,00	175,44	200,00
85504	4110	Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	6 235,00	7 500,00	336,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00	250,00	100,00	250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 980,00	5 820,00	10 800,00	100,00	10 800,00
			6 245,00	12 305,00	18 550,00	222,19	41 217,00
			8 795 852,64	1 175 641,63	9 971 494,27	3 533,09	10 804 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami					
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	20 000,00	100,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	8 300,00	35 300,00	113,31	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	-	-	3 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 764,00	5 236,00	14 000,00	130,00	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 157,00	2 843,00	8 000,00	100,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	665,00	1 400,00	107,14	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,44	1 398,56	2 096,00	23,85	500,00
	4260	Zakup energii	-	500,00	500,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 459,81	211 540,19	856 000,00	105,14	900 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,41	230,59	500,00	100,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	-	800,00	100,00	800,00
			710 882,66	230 713,34	938 596,00	105,80	993 000,00
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia	21 517,13	5 000,00	26 517,13	94,28	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 500,00	3 222,00	155,18	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 687,66	6 500,00	14 187,66	176,21	25 000,00
			30 926,79	13 000,00	43 926,79	125,21	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 169,79	27 000,00	64 169,79	38,96	25 000,00
	4260	Zakup energii	7 245,19	750,00	7 995,19	125,08	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 572,80	43 000,00	71 572,80	34,93	25 000,00
			72 987,78	70 750,00	143 737,78	41,74	60 000,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	38 000,00	50 000,00	40,00	20 000,00
			12 000,00	38 000,00	50 000,00	40,00	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt					
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 727,20	-	36 727,20	106,73	39 200,00
			36 727,20	-	36 727,20	106,73	39 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	250 686,50	149 000,00	399 686,50	100,08	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 309,04	50 000,00	164 309,04	91,29	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	64 247,36	-	64 247,36	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	115 754,04	265 000,00	380 754,04	21,01	80 000,00
			544 996,94	479 000,00	1 023 996,94	62,99	645 000,00
90095		Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	10 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	110 957,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492,00	- 492,00	-	-	120 000,00
			492,00	- 492,00	-	-	250 957,00
			1 409 013,37	830 971,34	2 236 984,71	92,23	2 063 157,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	155 000,00	920 000,00	101,41	933 000,00

	6220	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,46	10 000,00	25 463,46	102,11	26 000,00
	4260	Zakup energii	18 316,64	8 000,00	26 316,64	91,20	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 856,18	3 500,00	18 356,18	136,19	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	592,22	-	592,22	168,86	1 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	46 255,71	134 900,00	181 155,71	-	-
			860 484,21	311 400,00	1 171 884,21	91,22	1 069 000,00
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 233,00	50 767,00	278 000,00	104,32	290 000,00
			227 233,00	50 767,00	278 000,00	104,32	290 000,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	16 000,00	40 000,00	60,00	24 000,00
			24 000,00	16 000,00	40 000,00	60,00	24 000,00
92195	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,12	9 000,00	22 787,12	65,83	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 819,70	7 000,00	19 819,70	75,68	15 000,00
			26 606,82	16 000,00	42 606,82	70,41	30 000,00
			1 138 324,03	394 167,00	1 532 491,03	92,20	1 413 000,00
926		Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 436,19	2 000,00	22 436,19	111,43	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 709,52	4 200,00	19 909,52	100,45	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 990,63	40 000,00	133 990,63	97,02	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	528,23	200,00	728,23	411,96	3 000,00
			130 664,57	46 400,00	177 064,57	100,53	178 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej					
	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	70 000,00	-	70 000,00	100,00	70 000,00
			70 000,00	-	70 000,00	100,00	70 000,00
			200 664,57	46 400,00	247 064,57	100,38	248 000,00
		Ogółem	29 936 658,68	9 471 348,80	39 405 007,48	101,40	39 955 059,00

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2017 r. na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo pozostała kwota 1.273.237,90 zł.

Gmina Strzałkowo na dzień 30 września 2017 r. posiadała należności z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.645.352,82 zł oraz należności pozostałe w wysokości 1.906.707,02 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2017 r. wyniósł 4.657.421,16 zł.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński