

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Strzałkowo
na 2019 rok**

1. Dochody budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2019 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2018 r. i planowane wykonanie w IV kwartale 2018 r.

Planowane dochody roku 2019 zwiększyły się o kwotę 1.358.013,47 zł, tj. o 3,24 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2018.

Głównym powodem zmian to:

- 1) zwiększanie subwencji ogólnej,
- 2) zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- 3) brak dotacji na zwrot podatku akcyzowego,
- 4) 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 ST3.4750.41.2017 z dnia 12 października 2018 r.,
- 2)dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-7/18 z dnia 25 września 2018 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 podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 8 listopada 2018 r.,
- 5)podatek rolny na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 8 listopada 2018 r.,
- 6)opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 1 grudnia 2017 r.
- 7)pozostałe dochody na podstawie analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

Wykonanie dochodów za III kw. 2018 r., planowane wykonanie w IV kw. 2018 r. oraz planowane dochody roku 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2018 r.	Planowane wykonanie 2018 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2019
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	421 440,87	140 479,00	561 919,87	106,78	600 000,00

		innych umów o podobnym charakterze						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,88	60,00	245,88	203,35	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 506,00	80 000,00	181 506,00	55,09	100 000,00	
			523 132,75	220 539,00	743 671,75	94,19	700 500,00	
01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564 059,90	226 366,79	790 426,69	-	-	
			564 059,90	226 366,79	790 426,69	-	-	
			1 087 192,65	446 905,79	1 534 098,44	45,66	700 500,00	
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	6300	Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	-	205 100,00	-	-	
			205 100,00	-	205 100,00	-	-	
			249 015,50	14 638,50	263 654,00	22,21	58 554,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 802,42	-	10 802,42	100,00	10 802,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 127,24	5 000,00	27 127,24	92,16	25 000,00	
	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	99 684,10	35 000,00	134 684,10	100,23	135 000,00	
	0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	144 872,38	50 000,00	194 872,38	15,39	30 000,00	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 108,13	-	10 108,13	-	-	
	0830	Wpływy z usług	126 476,96	40 000,00	166 476,96	102,12	170 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 213,47	400,00	1 613,47	92,97	1 500,00	
			415 284,70	130 400,00	545 684,70	68,23	372 302,00	

750	75011	2010	Administracja publiczna					
			Urzędy wojewódzkie					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 994,00	20 499,00	86 493,00	102,36	88 530,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	3,10	161,29	5,00
				65 995,55	20 500,55	86 496,10	102,36	88 535,00
	75023		Urzędy gmin					
			0690 Wpływy z różnych opłat	17 789,15	3 500,00	21 289,15	93,94	20 000,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,44	2,00	2,44	204,92	5,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	40 939,69	5 000,00	45 939,69	76,19	35 000,00
			58 729,28	8 502,00	67 231,28	81,81	55 005,00	
			124 724,83	29 002,55	153 727,38	93,37	143 540,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 512,00	508,00	2 020,00	101,49	2 050,00
				1 512,00	508,00	2 020,00	101,49	2 050,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 985,00	-	38 985,00	-	-
			38 985,00	-	38 985,00	-	-	
			40 497,00	508,00	41 005,00	5,00	2 050,00	
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 174,66	5 000,00	15 174,66	98,85	15 000,00
			10 174,66	5 000,00	15 174,66	98,85	15 000,00	

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	3 575 081,08	1 470 000,00	5 045 081,08	106,04	5 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	122 501,45	44 000,00	166 501,45	90,09	150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 570,00	10 100,00	41 670,00	95,99	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 448,00	9 460,00	59 908,00	100,15	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 080,00	1 000,00	7 080,00	98,87	7 000,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,80	50,00	200,80	99,60	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 572,45	1 500,00	29 072,45	20,64	6 000,00
			3 813 403,78	1 536 110,00	5 349 513,78	104,93	5 613 200,00
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	786 916,82	300 000,00	1 086 916,82	96,60	1 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	672 696,10	230 000,00	902 696,10	98,59	890 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 361,00	1 258,00	5 619,00	92,54	5 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 577,45	50 872,95	195 450,40	99,77	195 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 189,00	261,00	43 450,00	27,62	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 368,00	80 000,00	290 368,00	103,32	300 000,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 489,49	400,00	1 889,49	95,26	1 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 239,95	500,00	3 739,95	80,21	3 000,00
			1 866 837,81	663 291,95	2 530 129,76	97,11	2 457 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 835,00	4 500,00	30 335,00	98,90	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	127 669,62	1 333,38	129 003,00	93,02	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 609,24	30 572,53	362 181,77	91,39	331 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,50	50,00	325,50	122,89	400,00
			485 389,36	36 455,91	521 845,27	92,25	481 400,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 017 950,00	1 668 420,00	6 686 370,00	128,65	8 602 241,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 868,84	30 000,00	278 868,84	71,72	200 000,00	
			5 266 818,84	1 698 420,00	6 965 238,84	126,37	8 802 241,00	
			11 442 624,45	3 939 277,86	15 381 902,31	519,51	17 368 841,00	
758		Różne rozliczenia						
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 404 231,00	1 267 491,00	8 671 722,00	105,61	9 158 040,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 126 701,00	375 566,00	1 502 267,00	133,00	1 998 064,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	983,01	983,01	-	-	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 070,00	27 685,00	110 755,00	69,39	76 857,00	
			8 614 002,00	1 671 725,01	10 285 727,01	109,21	11 232 961,00	
801		Oświata i wychowanie						
80101		Szkoły podstawowe						
	0830	Wpływy z usług	87 250,30	20 000,00	107 250,30	158,51	170 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,28	15,00	28,28	70,72	20,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	-	12 000,00	-	-	
			99 263,58	20 015,00	119 278,58	229,23	170 020,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 597,00	19 863,00	79 460,00	-	-	
			59 597,00	19 863,00	79 460,00	-	-	
80104		Przedszkola						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 225,10	5 800,00	22 025,10	136,21	30 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	-	2 880,00	-	-	
	0830	Wpływy z usług	61 128,06	20 000,00	81 128,06	246,52	200 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 816,00	59 934,00	239 750,00	125,13	300 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38 889,79	10 000,00	48 889,79	102,27	50 000,00	

			298 938,95	95 734,00	394 672,95	146,96	580 000,00
80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 655,00	1 870,00	5 525,00	99,55	5 500,00
			3 655,00	1 870,00	5 525,00	99,55	5 500,00
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 879,90	-	100 879,90	-	-
			100 879,90	-	100 879,90	-	-
			562 334,43	137 482,00	699 816,43	107,96	755 520,00
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	44 000,00	23 305,00	67 305,00	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	2 900,00	10 400,00	100,00	10 400,00
			51 500,00	26 205,00	77 705,00	13,38	10 400,00
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	90 000,00	34 542,00	124 542,00	82,96	103 320,00
			90 000,00	34 542,00	124 542,00	82,96	103 320,00
85215	2010	Dotatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	-	5 400,00	-	-
			5 400,00	-	5 400,00	-	-
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	13 801,00	98 801,00	67,84	67 025,00

			85 000,00	13 801,00	98 801,00	67,84	67 025,00
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	25 500,00	-	25 500,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 920,00	13 188,00	57 108,00	78,67	44 926,00
			69 420,00	13 188,00	82 608,00	54,38	44 926,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	15 005,93	5 000,00	20 005,93	99,97	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	5 292,00	5 292,00	56,25	2 977,00
			15 005,93	10 292,00	25 297,93	156,23	22 977,00
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 990,00	-	199 990,00	-	-
			199 990,00	-	199 990,00	-	-
			516 315,93	98 028,00	614 343,93	40,47	248 648,00
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 990,00	12 330,00	53 320,00	100,00	53 320,00
	2320		40 990,00	12 330,00	53 320,00	100,00	53 320,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 337,00	-	52 337,00	-	-
	2030		52 337,00	-	52 337,00	-	-
855	85501	Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 299 493,00	905 764,00	6 205 257,00	-	5 928 935,00
	2060		5 299 493,00	905 764,00	6 205 257,00	-	5 928 935,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 110 000,00	1 019 896,00	4 129 896,00	-	4 092 192,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 584,36	4 600,00	34 184,36	-	20 000,00
			3 139 584,36	1 024 496,00	4 164 080,36	-	4 112 192,00
85503		Karta Dużej Rodziny					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	-	300,00	-	-
			300,00	-	300,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465 000,00	-	465 000,00	-	-
			465 000,00	-	465 000,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-	63 388,00
			-	-	-	-	63 388,00
			8 904 377,36	1 930 260,00	10 834 637,36	93,26	10 104 515,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 941,63	390 000,00	1 352 941,63	98,59	1 333 900,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 014,28	150,00	2 164,28	46,20	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	484,90	100,00	584,90	68,39	400,00
			965 440,81	390 250,00	1 355 690,81	98,50	1 335 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 773,80	-	37 773,80	103,25	39 000,00
			37 773,80	-	37 773,80	103,25	39 000,00
90026	6208	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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	-	-	-	-	496 238,00
			-	-	-	-	496 238,00
			1 003 214,61	390 250,00	1 393 464,61	134,24	1 870 538,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	-	-	-	-	300 000,00
			-	-	-	-	300 000,00
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe					
	0830	Wpływy z usług	7 057,36	2 500,00	9 557,36	104,63	10 000,00
			7 057,36	2 500,00	9 557,36	104,63	10 000,00
		Ogółem	33 059 967,82	8 803 307,71	41 863 275,53	103,24	43 221 289,00

2. Wydatki budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2019 zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2018 r. i planowane wykonanie w IV kwartale 2018 r.

Planowane wydatki roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 275.368.97 zł, tj. o 0,63 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2018.

Głównym powodem zmniejszenia wydatków to zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5 % dla nauczycieli.

Wykonanie wydatków za III kw. 2018 r., planowane wykonanie w IV kw. 2018 r. oraz planowane wydatki roku 2019

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2018 r.	Planowane wykonanie 2018 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2019
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne					

	2830	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	7 552,27	3 000,00	10 552,27	104,24	11 000,00
	4260	Zakup energii	2 294,55	2 500,00	4 794,55	125,14	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 286,51	2 000,00	10 286,51	291,64	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	900,00	910,00	116,48	1 060,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 042 576,24	850 000,00	1 892 576,24	71,59	1 354 856,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	20 000,00	24 000,00	79,17	19 000,00
			1 064 719,57	878 400,00	1 943 119,57	68,30	1 421 916,00
01030		Izby rolnicze					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 942,79	6 000,00	21 942,79	97,53	21 400,00
			15 942,79	6 000,00	21 942,79	97,53	21 400,00
01095		Pozostała działalność			-		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 598,67	641,56	2 240,23	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	92,00	243,90	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	3 705,00	13 005,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	553 009,33	221 928,23	774 937,56	0,00	-
			564 059,90	226 366,79	790 426,69	0,00	-
			1 644 722,26	1 130 766,79	2 775 489,05	52,72	1 463 316,00
600		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 617,26	-	18 617,26	-	30 000,00
			18 617,26	-	18 617,26	-	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
	4270	Zakup usług remontowych	34 021,80	9 532,20	43 554,00	100,00	43 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 207,74	3 792,26	15 000,00	100,00	15 000,00
	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	300 000,00	300 000,00	-	-
			45 229,54	313 324,46	358 554,00	200,00	58 554,00
	60016	Drogi publiczne gminne					
	4210	Zakup materiałów i	52 684,91	40 000,00	92 684,91	129,77	120 281,50

		wyposażenia						
	4260	Zakup energii	882,81	300,00	1 182,81	211,36		2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 785,21	-	125 785,21	103,35		130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 238,12	60 000,00	225 238,12	100,12		225 499,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 133,82	-	17 133,82	105,06		18 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	14 760,00	1 394 594,93	1 409 354,93	90,11		1 270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 621,13	10 000,00	17 621,13	283,75		50 000,00
			384 106,00	1 504 894,93	1 889 000,93	96,15		1 816 280,50
			447 952,80	1 818 219,39	2 266 172,19	84,06		1 904 834,50
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,88	5 000,00	9 054,88	165,66		15 000,00
	4260	Zakup energii	60 859,04	50 000,00	110 859,04	90,20		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 777,31	30 000,00	44 777,31	-		100 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 024,66	50 000,00	204 024,66	98,03		200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 545,74	3 000,00	5 545,74	288,51		16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 616,00	-	3 616,00	110,62		4 000,00
			239 877,63	138 000,00	377 877,63	115,17		435 205,00
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990,00	15 000,00	19 990,00	200,10		40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 590,06	33 000,00	46 590,06	85,86		40 000,00
			18 580,06	48 000,00	66 580,06	120,16		80 000,00
	71035	Cmentarze						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00
			-	2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00
			18 580,06	50 500,00	69 080,06	119,43		82 500,00
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 072,44	15 714,55	66 786,99	101,82		68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,76	-	4 958,76	121,00		6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 351,40	4 218,84	12 570,24	98,27		12 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,28	986,72	2 177,00	100,00		2 177,00
			65 572,88	20 920,11	86 492,99	102,36		88 530,00
	75022	Rady gmin						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 362,00	47 685,00	190 047,00	113,13		215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,48	950,00	3 087,48	113,36		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	800,00	800,00	125,00		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,38	150,00	537,38	111,65		600,00
			144 886,86	49 585,00	194 471,86	113,18		220 100,00
	75023	Urzędy gmin						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 869,04	2 000,00	17 869,04	167,89		30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 776,00	-	7 776,00	154,32		12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 863 749,06	700 000,00	2 563 749,06	107,26		2 750 000,00

		pracowników					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 528,99	-	174 528,99	108,86	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 523,00	22 000,00	43 523,00	114,88	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 411,94	90 000,00	375 411,94	100,27	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 022,80	10 000,00	38 022,80	113,09	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 226,89	15 000,00	56 226,89	103,15	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 986,60	35 000,00	162 986,60	95,10	155 000,00
	4260	Zakup energii	59 800,85	20 000,00	79 800,85	100,25	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00	300,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 730,00	2 500,00	11 230,00	106,86	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 828,99	25 000,00	216 828,99	95,47	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 069,28	10 000,00	40 069,28	104,82	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 993,30	1 500,00	5 493,30	109,22	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 499,13	2 500,00	19 999,13	100,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 551,84	-	58 551,84	102,47	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 831,90	2 500,00	11 331,90	114,72	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	#DZIEL/0!	150 000,00
			2 945 399,61	943 000,00	3 888 399,61	111,51	4 336 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,33	3 500,00	10 760,33	139,40	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 381,13	10 000,00	48 381,13	62,01	30 000,00
			45 641,46	13 500,00	59 141,46	76,09	45 000,00
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	19 572,48	-	19 572,48	111,80	21 883,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 920,00	21 420,00	85 340,00	107,57	91 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 982,80	3 000,00	29 982,80	73,38	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 945,49	5 000,00	14 945,49	133,82	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 803,81	7 000,00	39 803,81	100,49	40 000,00
			153 224,58	36 420,00	189 644,58	103,18	195 683,00
			3 354 725,39	1 063 425,11	4 418 150,50	110,57	4 885 313,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,19	220,81	293,00	100,00	293,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	31,71	42,00	-	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	1 265,00	1 685,00	101,78	1 715,00
			502,48	1 517,52	2 020,00	101,49	2 050,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	900,00	900,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,68	17 700,00	20 610,68	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	406,00	-	406,00	-	-
			3 316,68	18 800,00	22 116,68	-	-
			3 819,16	20 317,52	24 136,68	101,49	2 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405	Komendy powiatowe Policji					
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
			-	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-	30 000,00	100,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 313,08	11 680,00	22 993,08	100,03	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	18 900,00	105,82	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 781,33	12 200,00	55 981,33	100,03	56 000,00
	4260	Zakup energii	13 058,18	12 000,00	25 058,18	159,63	40 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	950,00	4 500,00	5 450,00	110,09	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 208,58	5 000,00	22 208,58	112,57	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,99	800,00	3 676,99	108,78	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 588,55	2 000,00	13 588,55	110,39	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 700,00	-	16 700,00	-	-
			156 926,71	57 630,00	214 556,71	102,07	219 000,00
	75414	Obrona cywilna					
	3110	Świadczenia społeczna	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
			-	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,50	1 000,00	2 291,50	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
				1 291,50	6 000,00	7 291,50	-	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	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,01	1 000,00	4 296,01	116,39	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 937,00	-	26 937,00	-	-
				30 233,01	11 000,00	41 233,01	36,38	15 000,00
				188 451,22	84 630,00	273 081,22	93,01	254 000,00
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	115 612,07	36 000,00	151 612,07	150,12	227 600,00
				115 612,07	36 000,00	151 612,07	150,12	227 600,00
758			Różne rozliczenia					
	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		983,01	983,01	-	-
				-	983,01	983,01	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe					
		4810	Rezerwy	-	158 600,00	158 600,00	101,51	161 000,00
				-	158 600,00	158 600,00	101,51	161 000,00
				-	159 583,01	159 583,01	100,89	161 000,00
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 683,71	86 316,29	282 000,00	101,77	287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 663,01	1 260 336,99	4 197 000,00	115,98	4 867 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 567,87	1,13	313 569,00	128,84	404 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	557 196,99	212 211,01	769 408,00	105,33	810 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 385,02	52 041,98	114 427,00	114,48	131 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 883,00	6 117,00	32 000,00	100,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 462,72	37 124,28	272 587,00	101,33	276 225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 472,62	13 527,38	62 000,00	97,52	60 460,00
		4260	Zakup energii	122 843,37	87 156,63	210 000,00	119,81	251 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 918,16	3 518,84	194 437,00	106,50	207 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 733,00	12 767,00	17 500,00	140,99	24 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 028,18	7 971,82	150 000,00	156,49	234 731,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 357,63	142,37	13 500,00	148,33	20 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 848,69	4 151,31	9 000,00	101,02	9 092,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 818,00	4 182,00	8 000,00	113,36	9 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 659,00	-	190 659,00	147,96	282 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 400,00	4 500,00	145,22	6 535,00
			5 051 620,97	1 788 966,03	6 840 587,00	115,69	7 913 594,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 487,15	13 512,85	26 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 282,08	120 907,92	332 190,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 373,72	5 576,28	30 950,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 563,52	23 566,48	66 130,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 055,47	3 374,53	9 430,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,61	2 282,39	7 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 000,00	3 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	16 839,74	10 620,26	27 460,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 229,97	270,03	4 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 400,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 670,09	329,91	8 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 046,00	-	20 046,00	-	-
			351 365,35	184 840,65	536 206,00	-	-
80104		Przedszkola					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 821,48	10 178,52	150 000,00	120,00	180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 557,46	175 201,09	643 758,55	116,50	750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 128,64	14 229,76	45 358,40	201,73	91 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 986,57	225 835,47	1 012 822,04	148,95	1 508 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 781,11	-	73 781,11	158,58	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 771,52	42 126,97	171 898,49	157,94	271 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 972,12	7 559,23	18 531,35	207,76	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	1 500,00	166,67	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 905,37	44 493,15	101 398,52	78,85	79 948,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 232,86	11 330,41	23 563,27	107,07	25 230,00
	4260	Zakup energii	17 444,30	16 628,96	34 073,26	164,76	56 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 347,95	7 171,80	13 519,75	119,37	16 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	1 700,00	6 570,00	160,68	10 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 506,07	23 975,52	64 481,59	124,78	80 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,29	1 968,57	4 633,86	162,59	7 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	883,65	549,72	1 433,37	280,67	4 023,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 346,00	1 905,70	3 251,70	107,97	3 511,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 910,00	-	48 910,00	168,84	82 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	820,00	820,00	365,85	3 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 038 569,53	-	1 038 569,53	-	-
			2 873 199,92	585 674,87	3 458 874,79	96,24	3 328 744,00
80110		Gimnazja					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 024,21	43 975,79	106 000,00	62,26	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 342,89	210 657,11	1 000 000,00	72,50	725 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 106,20	35 893,80	160 000,00	62,50	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 143,54	44 856,46	205 000,00	74,39	152 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 329,96	15 387,04	34 717,00	60,49	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	3 530,00	4 000,00	50,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 299,68	2 700,32	30 000,00	66,67	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 821,23	20 178,77	30 000,00	66,67	20 000,00
	4260	Zakup energii	33 763,55	46 236,45	80 000,00	50,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 264,41	13 735,59	15 000,00	100,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	9 870,00	10 000,00	30,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 010,85	6 989,15	30 000,00	66,67	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 317,71	8 182,29	14 500,00	48,28	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,75	4 783,25	5 000,00	100,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	2 554,00	5 000,00	60,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 092,00	-	95 092,00	34,23	32 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00	33,33	1 000,00
			1 357 278,98	470 030,02	1 827 309,00	67,48	1 233 054,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600,00	600,00	100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 925,58	35 614,42	101 540,00	99,78	101 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 165,48	1 324,52	8 490,00	102,47	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 442,95	3 019,05	15 462,00	117,06	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,52	2 641,48	2 700,00	96,30	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	692,00	1 100,00	100,64	1 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 019,33	132 000,00	337 019,33	100,88	340 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	-	4 388,00	95,94	4 210,00
			295 407,86	175 891,47	471 299,33	101,56	478 637,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	51 977,04	13 343,96	65 321,00	119,74	78 215,00
			51 977,04	13 343,96	65 321,00	119,74	78 215,00
80148		Stołówki szkolne i					

	4220	przedszkolne Zakup srodków zywności	56 270,60	88 729,40	145 000,00	-	-
			56 270,60	88 729,40	145 000,00	-	-
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	47 972,35	25 144,65	73 117,00	101,21	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 144,04	50 855,96	107 000,00	102,80	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 651,82	8 741,18	18 393,00	103,30	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,27	1 980,73	3 741,00	106,92	4 000,00
			115 528,48	86 722,52	202 251,00	102,35	207 000,00
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	238 000,00	-	238 000,00	100,84	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 391,00	-	39 391,00	101,55	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 285,00	-	3 285,00	121,77	4 000,00
			280 676,00	-	280 676,00	101,18	284 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	-	260 000,00	100,00	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	-	45 000,00	100,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 283,00	-	6 283,00	103,45	6 500,00
			311 283,00	-	311 283,00	100,07	311 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	998,80	998,80	-	-

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 967,28	57 900,00	99 867,28	15,02	15 000,00
			41 967,28	58 898,80	100 866,08	15,02	15 000,00
80195		Pozostała działalność					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	260,00	680,00	147,06	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,80	2 500,00	3 993,80	125,19	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 564,80	5 000,00	12 564,80	119,38	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 136,00	-	81 136,00	104,76	85 000,00
			90 614,60	7 760,00	98 374,60	107,75	106 000,00
			10 877 190,08	3 460 857,72	14 338 047,80	97,33	13 955 744,00
851		Ochrona zdrowia					
	85111	Szpital ogólny					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	1 696 800,00
			-	-	-	-	1 696 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	3 740,00	5 000,00	100,00	5 000,00
			1 260,00	6 740,00	8 000,00	100,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 106,99	11 300,00	40 406,99	107,65	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 508,90	16 161,97	26 670,87	74,99	20 000,00
	4260	Zakup energii	17 252,59	12 000,00	29 252,59	51,28	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 003,94	9 900,00	44 903,94	77,94	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 627,17	1 833,04	4 460,21	33,63	1 500,00
			94 499,59	56 195,01	150 694,60	79,63	120 000,00
			95 759,59	62 935,01	158 694,60	#####	1 824 800,00
852		Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 495,07	25 000,00	131 495,07	100,38	132 000,00
			106 495,07	25 000,00	131 495,07	100,38	132 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 200,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
			1 800,00	8 200,00	10 000,00	100,00	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	43 283,38	39 000,00	82 283,38	18,72	15 400,00
			43 283,38	39 000,00	82 283,38	18,72	15 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe					
	3110	Świadczenia społeczne	162 200,79	172 341,21	334 542,00	90,67	303 320,00
			162 200,79	172 341,21	334 542,00	90,67	303 320,00
85215		Dodatki mieszkaniowe					
	3110	Świadczenia społeczne	107 262,13	43 000,00	150 262,13	106,48	160 000,00
			107 262,13	43 000,00	150 262,13	106,48	160 000,00
85216		Zasiłki stałe					
	3110	Świadczenia społeczne	82 173,07	52 627,93	134 801,00	76,43	103 025,00
			82 173,07	52 627,93	134 801,00	76,43	103 025,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,69	5 247,31	6 510,00	102,30	6 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 130,32	10 000,00	27 130,32	36,86	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 286,31	201 713,69	630 000,00	107,94	680 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 533,29	5 316,71	51 850,00	103,28	53 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 593,20	33 966,80	115 560,00	110,84	128 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 599,02	8 615,98	16 215,00	110,84	17 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 159,20	6 744,80	17 904,00	114,28	20 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,93	6 430,07	10 887,00	102,30	11 137,00
	4260	Zakup energii	670,41	4 156,59	4 827,00	102,34	4 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	293,97	1 933,03	2 227,00	102,29	2 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	886,00	3 776,00	4 662,00	102,32	4 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 592,93	11 407,07	23 000,00	102,30	23 529,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 016,63	2 983,37	8 000,00	102,30	8 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	914,00	914,00	102,30	935,00
	4430	Różne opłaty i składki	778,00	11,00	789,00	102,28	807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 184,00	-	18 184,00	102,29	18 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	-	843,00	102,02	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 933,80	366,20	2 300,00	102,30	2 353,00
			638 219,70	303 582,62	941 802,32	105,66	995 154,00
85228		Usługi opiekuńcze					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 292,00	5 292,00	56,25	2 977,00
			-	5 292,00	5 292,00	56,25	2 977,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania						
		3110	Świadczenia społeczne	168 812,30	113 177,70	281 990,00	29,08	82 000,00	
				168 812,30	113 177,70	281 990,00	29,08	82 000,00	
				1 948 466,14	1 065 804,08	3 014 270,22	59,84	1 803 876,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
		3110	Świadczenia społeczne	16 822,27	9 177,73	26 000,00	92,69	24 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 618,95	3 881,05	44 500,00	100,00	44 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 685,10	314,90	6 000,00	127,80	7 668,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 873,27	126,73	3 000,00	-	-	
		4260	Zakup energii	6 433,79	4 066,21	10 500,00	117,61	12 349,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	310,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 118,03	6 201,97	20 320,00	106,81	21 703,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,43	507,57	2 000,00	100,00	2 000,00	
				88 733,84	24 586,16	113 320,00	100,00	113 320,00	
	85395	6010	Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 183,00	-	9 183,00	-	-	
				9 183,00	-	9 183,00	-	-	
				97 916,84	24 586,16	122 503,00	92,50	113 320,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85401		Świetlice szkolne						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 427,65	8 572,35	25 000,00	80,00	20 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 857,94	44 142,06	350 000,00	113,29	396 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 457,34	-	28 457,34	140,56	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 467,34	6 532,66	65 000,00	114,15	74 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 796,35	4 603,65	11 400,00	93,86	10 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,05	8 485,95	9 740,00	102,67	10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	149 306,27	142 170,51	291 476,78	147,52	430 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	378,88	4 981,12	5 360,00	223,88	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	3 778,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 582,00	-	20 582,00	79,02	16 263,00	
				587 749,82	227 266,30	815 016,12	124,86	1 017 663,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-	2 400,00	250,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 430,38	-	10 430,38	115,05	12 000,00	

			12 830,38	-	12 830,38	140,29	18 000,00
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	64 102,20	41 980,00	106 082,20	23,57	25 000,00
			64 102,20	41 980,00	106 082,20	23,57	25 000,00
85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 030,00	5 400,00	17 430,00	-	25 000,00
			12 030,00	5 400,00	17 430,00	-	25 000,00
85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00	146,85	3 965,00
			2 500,00	200,00	2 700,00	146,85	3 965,00
			679 212,40	274 846,30	954 058,70	114,21	1 089 628,00
855		Rodzina					
85501	3020	Świadczenia wychowawcze Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63,92	536,08	600,00	100,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 104 657,10	1 001 404,90	6 106 062,00	95,45	5 828 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 091,72	16 508,28	67 600,00	103,55	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 394,81	351,19	5 746,00	100,00	5 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 417,92	5 382,08	12 800,00	85,94	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,13	751,87	1 800,00	84,06	1 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	884,00	884,00	-	884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,95	56,05	1 793,00	100,00	1 793,00
	4270	zakup usług remontowych	-	500,00	500,00	100,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	500,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411,92	588,08	3 000,00	100,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe	-	600,00	600,00	100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-	2 372,00	100,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,60	660,40	1 100,00	181,82	2 000,00
			5 176 634,07	1 028 722,93	6 205 357,00	95,55	5 928 935,00
85502	3020	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,88	782,12	878,00	100,00	878,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 815 724,21	994 225,79	3 809 950,00	98,74	3 761 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 071,19	25 928,81	85 000,00	113,53	96 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 805,19	419,81	7 225,00	100,00	7 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 693,49	28 306,51	200 000,00	100,00	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,12	832,88	2 260,00	100,00	2 260,00
	4170	Wynagrodzenia	-	2 210,00	2 210,00	153,44	3 391,00

		bezosobowe						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,87	11 556,13	15 000,00	100,00		15 000,00
	4260	Zakup energii	-	1 246,00	1 246,00	-		1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	184,99	471,01	656,00	100,00		656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	415,00	415,00	100,00		415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 994,83	8 005,17	15 000,00	100,00		15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,42	1 662,58	3 115,00	64,21		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	415,00	415,00	100,00		415,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	2 007,00	2 077,00	48,15		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-	2 372,00	100,00		2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	1 622,00	2 077,00	100,00		2 077,00
			3 069 790,19	1 080 105,81	4 149 896,00	99,09		4 112 192,00
85503		Karta Dużej Rodziny						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	100,00		300,00
			-	300,00	300,00	100,00		300,00
85504		Wspieranie rodziny						
	3110	Świadczenia społeczne	391 800,00	58 200,00	450 000,00	-		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	5 580,00	10 020,00			-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	764,57	5 300,00	6 064,57			4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,78	700,00	808,78			567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 200,00	25 200,00	100,00		25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,81	2 500,00	2 995,81	-		-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-		250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 826,27	6 973,73	10 800,00	100,00		10 800,00
			401 435,43	104 453,73	505 889,16	8,15		41 217,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				-		63 388,00
			-	-	-	-		63 388,00
			8 647 859,69	2 213 582,47	10 861 442,16	93,41		10 146 032,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764,43	-	764,43	-	3 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 760,00	7 236,00	24 996,00	72,81	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 741,31	2 843,00	6 584,31	121,50	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,23	465,50	998,73	150,19	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,37	-	482,37	518,27	2 500,00
	4260	Zakup energii	-	499,00	499,00	400,80	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	912 961,76	315 000,00	1 227 961,76	102,32	1 256 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	230,59	230,59	433,67	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	800,00	800,00	150,00	1 200,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	38 800,00	38 800,00	-	-
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
			957 243,10	404 874,09	1 362 117,19	97,93	1 333 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 940,74	10 000,00	38 940,74	51,36	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	7 200,00	14 000,00	107,14	15 000,00
			35 740,74	17 200,00	52 940,74	66,11	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 725,05	10 000,00	36 725,05	54,46	20 000,00
	4260	Zakup energii	726,31	1 500,00	2 226,31	449,17	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 888,60	10 000,00	16 888,60	118,42	20 000,00
			34 339,96	21 500,00	55 839,96	89,54	50 000,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,40	12 000,00	13 328,40	75,03	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 673,90	-	14 673,90	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	46 000,00	58 000,00	34,48	20 000,00
			28 002,30	58 000,00	86 002,30	34,88	30 000,00

90013	2900	Schroniska dla zwierząt Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 144,96	-	39 144,96	121,88	47 708,00
			39 144,96	-	39 144,96	121,88	47 708,00
90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	166 201,96	80 000,00	246 201,96	142,16	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 603,75	50 000,00	161 603,75	99,01	160 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	29 000,00	-	29 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	23 500,00	56 000,00	79 500,00	88,05	70 000,00
			330 305,71	201 000,00	531 305,71	111,99	595 000,00
90026	2710	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	6 000,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	-	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	25 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	220 994,00
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	496 238,00
			-	-	-	-	769 732,00
90095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,38	3 500,00	6 856,38	175,02	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 287,80	5 000,00	12 287,80	122,07	15 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	110 000,00
			10 644,18	8 500,00	19 144,18	715,62	137 000,00
			1 435 420,95	711 074,09	2 146 495,04	139,69	2 998 340,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 500,00	130 000,00	1 113 500,00	99,69	1 110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958,08	10 000,00	17 958,08	111,37	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 721,04	8 000,00	12 721,04	188,66	24 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 305,30	3 500,00	7 805,30	320,30	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	407,00	-	407,00	245,70	1 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	292 119,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	300 000,00
	6220	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	-	67 000,00	-	-
			1 067 891,42	151 500,00	1 219 391,42	145,33	1 772 119,00
92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	57 000,00	302 000,00	104,30	315 000,00
			245 000,00	57 000,00	302 000,00	104,30	315 000,00
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	16 000,00	16 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00
			16 000,00	16 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00
92195	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,98	5 000,00	14 640,98	102,45	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 021,62	3 900,00	14 921,62	100,53	15 000,00
			20 662,60	8 900,00	29 562,60	101,48	30 000,00
			1 349 554,02	233 400,00	1 582 954,02	135,77	2 149 119,00
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,25	2 000,00	17 990,25	83,38	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 126,73	4 200,00	12 326,73	121,69	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 562,54	40 000,00	155 562,54	83,57	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	319,00	200,00	519,00	578,03	3 000,00
			139 998,52	46 400,00	186 398,52	87,45	163 000,00
92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej 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	21,43	15 000,00
			70 000,00	-	70 000,00	21,43	15 000,00
			209 998,52	46 400,00	256 398,52	69,42	178 000,00
		Ogółem	31 355 118,82	12 594 927,65	43 950 046,47	99,37	43 674 677,50

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2018 r. na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo pozostała kwota 3.285.800,64 zł.

Gmina Strzałkowo na dzień 30 września 2018 r. posiadała należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.827.058,94 zł oraz należności pozostałe w wysokości 2.050.148,50 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2018 r. wyniósł 5.846.892,16 zł.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński