

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 rok

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 187 608,38		1 955 182,81		61,34
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		2 577 880,10		1 344 810,70	52,17
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		2 092,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		174 900,00		202 224,03	115,62
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 036 600,00		774 113,66	38,01
	6680	Wpływy środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		366 380,10		366 380,10	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		100 692,00		100 692,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		100 692,00		100 692,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		509 036,28		509 680,11	100,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00		5 643,83	112,88

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		504 036,28		504 036,28	100,00
600	2010		5 165 714,67		5 215 162,00		100,96
	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
		Lokalny transport zbiorowy	0,00		50,00		-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00		50,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 165 714,67		5 215 112,00		100,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 000,00		5 700,00	190,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		365 000,00		342 393,61	93,81
	0920	Pozostałe odsetki		0,00		410,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		700,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		152,44	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		518 396,41		586 437,49	113,13
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		4 084 616,00		4 084 616,00	67,98

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	194 702,26		194 702,26		100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 000,00				140,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00			253 774,42	130,14
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00		25 656,61		102,63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00		131 926,35		119,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00		21 455,73		-
	0830	Wpływy z usług	60 000,00		53 696,90		89,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		19 168,00		-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 870,83		-
	70095	Pozostała działalność	0,00		19 815,89		-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		3 598,50		-
	0830	Wpływy z usług	0,00		6 003,76		-

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	0920	Pozostałe odsetki		0,00		3,72	-
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		452,65	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		9 757,26	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 056,89		33 054,19		99,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 056,89		30 056,89		100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		30 056,89		30 056,89	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00		2 997,30		99,91
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 000,00		2 997,30	99,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 029,50		198 359,88		124,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 012,00		147 500,00		95,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		154 012,00		147 500,00	95,77
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 017,50		50 859,88		1013,65
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00		20 353,40	407,07



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0830	Wpływy z usług		0,00		16,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		27 938,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		1 000,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		1 545,58	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,50		6,20	35,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	81 023,00		75 337,43		92,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	3 130,00		3 130,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 130,00		3 130,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 893,00		72 207,43		92,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		77 893,00		72 207,43	92,70
							72 207,43	92,70

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	462 128,02			447 790,89		96,90	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	462 128,02			447 790,89		96,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00			134,48	-	
	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		237 039,19			237 819,88	100,33	
	6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		225 088,83			209 836,53	93,22	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	752,00			752,00		100,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	752,00			752,00		100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		752,00			752,00	100,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 356 592,00			29 152 381,27		106,57	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 100,00		7 230,26		32,72	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		22 000,00			7 159,90	32,55	

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczanie, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		0,00		4,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00		66,36	66,36
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 513 499,00		3 563 986,10		101,44
	0310	Podatek od nieruchomości		3 385 799,00		3 404 374,40	100,55
	0320	Podatek rolny		7 700,00		4 699,00	61,03
	0330	Podatek leśny		73 000,00		74 043,00	101,43
	0340	Podatek od środków transportowych		40 000,00		67 187,40	167,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00		6 331,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		1 000,00		470,00	47,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00		6 881,30	114,69
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osob fizycznych	7 188 000,00		7 678 059,18		106,82
	0310	Podatek od nieruchomości		4 900 000,00		4 932 539,79	100,66
	0320	Podatek rolny		295 000,00		291 126,88	98,69
	0330	Podatek leśny		73 000,00		62 406,83	85,49
	0340	Podatek od środków transportowych		410 000,00		512 272,77	124,94

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0360	Podatek od spadków i darowizn		60 000,00		45 636,91	76,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 400 000,00		1 770 299,27	126,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		20 000,00		28 106,20	140,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00		35 670,53	118,90
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 010 000,00		1 264 277,52	125,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		60 000,00		79 757,00	132,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		190 000,00		301 405,79	158,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		250 000,00		273 859,41	109,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		499 000,00		598 369,70	119,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		1 000,00		737,20	73,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00		10 148,42	101,48
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 622 993,00		16 638 828,21	106,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		15 422 993,00		16 403 103,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000,00		235 725,21	117,86
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		28 303 039,00		28 387 795,38	100,30
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 697 253,00		24 787 253,00	100,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		24 697 253,00		24 787 253,00	100,36

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 266 016,00		3 266 016,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 266 016,00		3 266 016,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		339 770,00		334 526,38	98,46
	0920	Pozostałe odsetki		230 000,00		224 756,38	97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 544,00		4 544,00	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/		105 226,00		105 226,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 422 095,64		3 467 849,01		101,34
	80101	Szkoły podstawowe		1 148 276,00		1 185 478,69	103,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00		70,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		2 124,64	-
	0830	Wpływy z usług		0,00		73 622,20	-
	0920	Pozostałe odsetki		0,00		1 216,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		2 793,32	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		10 151,47	-

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00			6 000,00	-	
	0960								
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00			4 905,36	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 480,00			16 480,00	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 131 796,00			1 068 115,00	94,38	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		91 790,00			91 790,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		91 790,00			91 790,00	100,00	
	80104	Przedszkola		840 909,00			863 946,37	102,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		131 249,00			147 034,55	112,03	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		709 660,00			709 660,00	100,00	

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		7 251,82	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 170,00		20 521,33		101,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 100,00		5 451,33	106,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 070,00		15 070,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 780,64		217 780,64		122,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		40 000,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		177 780,64		177 780,64	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 877,00		810 801,61		95,40
	0830	Wpływy z usług		849 877,00		798 044,99	93,90

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.	Wykonanie dochodów w zł.	% wykonania
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 756,62	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	5 480,00	5 480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 213,00	245 501,48	95,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 213,00	245 501,48	95,08
	80195		Pozostała działalność	29 600,00	26 548,89	89,69
		2051	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00	24 798,89	83,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 750,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	318,00	318,00	100,00

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	85195	Pozostała działalność		318,00		318,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	2010				318,00	318,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 354 294,35				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		106 900,00		100 975,84	94,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	2010				53 000,00	49 326,14	93,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	2030				53 900,00	51 649,70	95,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		200 385,50		200 385,50	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	2030				200 000,00	200 000,00	100,00

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	385,50			385,50			100,00
85216		Zasilki stałe	692 500,00			660 026,03			95,31
	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 000,00			659 018,05			95,51
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00			1 007,98			40,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 296,00			65 551,37			101,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00			860,81			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			394,56			-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 526,00			8 526,00			100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 770,00			55 770,00			100,00



Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 212,85		67 380,99		84,00
	0830	Wpływy z usług		25 000,00		27 190,51	108,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		55 000,00		40 010,00	72,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		212,85		180,48	84,79
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00		210 000,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		210 000,00		210 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 517 926,89		1 430 255,42		94,22
85395		Pozostała działalność	1 517 926,89		1 430 255,42		94,22
	0920	Pozostałe odsetki		0,00		8,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		70,00	-

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 368 025,22		1 282 547,70	93,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		106 551,67		104 279,18	97,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		43 350,00		43 350,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 682,00		169 949,60		98,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 682,00		169 949,60		98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		172 682,00		169 949,60	98,42
855			RODZINA	30 046 331,40		29 040 006,10		96,65
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 091 300,00		18 451 929,04		96,65
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00		1 038,66	34,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 058 300,00		18 431 889,22	96,71

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			1,16	89,73
		2910	Wpływy z różnych opłat	30 000,00			19 000,00	63,33
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 961 114,40		9 613 775,25		96,51
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00			1 058,74	21,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 888 868,00			9 575 351,32	96,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 246,40			18 555,58	83,41
		2910	Wpływy ze źródeł dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00			18 809,61	41,80
85503			Karta Dużej Rodziny	1 026,00		954,07		92,99



Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 026,00		953,60		92,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,47		-
	85504	Wspieranie rodziny	992 891,00		973 347,74		98,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	978 050,00		958 506,74		98,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 652,00		10 652,00		100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne	4 189,00		4 189,00		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 278 081,00		2 310 696,58		101,44
	90002	Gospodarka odpadami	2 238 081,00		2 268 471,46		0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 081,00		2 239 476,99		100,78

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		10 000,00		14 211,42	142,11
		0830	Wpływy z usług		0,00		4 832,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00		9 951,05	165,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00		5 580,26	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		5 580,26	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00		36 644,86	91,61
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00		36 644,86	91,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		48 000,00		74 460,81	155,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 500,00		9 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 500,00		9 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		38 500,00		64 960,81	168,73
		0830	Wpływy z usług		36 000,00		37 146,32	103,18

Dz.	Rozdz. §	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	0920	Pozostałe odsetki		0,00		14,49	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500,00		27 800,00	1112,00
926		KULTURA FIZYCZNA	38 000,00		51 528,61		135,61
	92601	Obiekty sportowe		36 000,00		49 174,86	136,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		36 000,00		49 174,86	136,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00		353,75	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00		353,75	-
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00		2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00		2 000,00	100,00
		OGÓLEM	103 821 672,74		103 588 790,02		99,78

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 232 019,15		2 662 496,94		42,72
01008		<i>Melioracje wodne</i>		2 000,00		458,30	22,92
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		258,30	21,53
	4430	Różne opłaty i składki		800,00		200,00	25,00
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5 617 482,87		2 097 732,95		37,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		349 832,00		307 807,67	87,99
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		168,00		155,31	92,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 380,10		490 350,75	80,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 215 962,60		774 113,66	34,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 442 140,17		525 305,56	21,51
01030		<i>Izby rolnicze</i>		7 000,00		5 957,47	85,11
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000,00		5 957,47	85,11
01095		<i>Pozostała działalność</i>		605 536,28		558 348,22	92,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 983,84		3 983,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		684,82		684,82	100,00

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4120	Składki na Fundusz Pracy			97,60		100,00
	4190	Nagrody konkursowe			11 500,00		0,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 400,80		22,57
	4300	Zakup usług pozostałych			84 646,00		67,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			70,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki			494 153,22		100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 438 873,82		18 996 282,00	88,61
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>763 918,00</i>		<i>702 546,19</i>	<i>91,97</i>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			712 152,00		91,38
	4430	Różne opłaty i składki			51 766,00		100,00
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00		0,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>2 959 599,91</i>		<i>1 650 601,75</i>	<i>55,77</i>
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 959 599,91		55,77
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>17 600 355,91</i>		<i>16 633 294,06</i>	<i>94,51</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 719,00		15,30

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		1 530,00	76,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00		64 562,59	92,23
	4270	Zakup usług remontowych		390 800,00		382 693,74	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych		1 017 400,00		720 337,40	70,80
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00		5 068,90	84,48
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500,00		500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 094 101,91		15 440 503,43	95,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 835,00		17 835,00	100,00
60095		Pozostała działalność		15 000,00		9 840,00	65,60
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		9 840,00	65,60
630		TURYSTYKA		10 000,00		0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00		0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 945 136,00		1 459 808,53	75,05
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 535 650,00		1 118 502,90	72,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		4 273,79	53,42
	4300	Zakup usług pozostałych		106 950,00		29 055,49	27,17

Dz. Rozdz.	\$	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00		2 865,32	19,10
	4430	Różne opłaty i składki		70 000,00		26 342,50	37,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		605 700,00		434 893,80	71,80
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000,00		360,00	0,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		630 000,00		620 712,00	98,53
70095		Pozostała działalność	409 486,00			341 305,63	83,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 277,00		15 154,11	46,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 744,00		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 020,00		2 605,00	43,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy		858,00		371,28	43,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		2 310,00	46,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00		72 034,01	72,03
	4260	Zakup energii		20 000,00		18 747,39	93,74
	4270	Zakup usług remontowych		69 000,00		68 295,64	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		74 967,02		73 612,24	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		1 606,98	80,35

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00		1 284,00	25,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		414,98		414,98	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 605,00		84 870,00	93,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	351 800,00		168 645,11		47,94
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>159 800,00</i>		<i>77 437,81</i>		<i>48,46</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		159 800,00		77 437,81	48,46
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>189 000,00</i>		<i>88 210,00</i>		<i>46,67</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		189 000,00		88 210,00	46,67
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>		<i>2 997,30</i>		<i>99,91</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		747,00		747,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 253,00		2 250,30	99,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 024 817,00		5 955 031,03		84,77
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>154 012,00</i>		<i>147 500,00</i>		<i>95,77</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 212,00		120 769,90	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 696,00		20 759,80	95,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 092,00		2 958,30	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 994,00		2 994,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18,00		18,00	100,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>196 685,00</i>		<i>146 610,66</i>		<i>74,54</i>

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		135 000,00		85 410,91	63,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00		15 334,29	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych		21 500,00		21 311,76	99,12
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00		12 868,70	98,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 685,00		11 685,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 882 047,00		4 990 892,37	84,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000,00		7 409,17	23,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00		2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 338 205,00		2 992 918,66	89,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 432,00		235 431,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		623 813,00		524 379,97	84,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy		88 909,00		58 395,75	65,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290 100,00		237 131,90	81,74
	4260	Zakup energii		35 000,00		26 943,95	76,98
	4270	Zakup usług remontowych		94 905,00		77 860,30	82,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		880,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych		617 849,95		541 798,01	87,69

Dz. Rozdz	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 000,00		51 699,28	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00		34 134,66	85,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00		3 309,30	55,16
	4430	Różne opłaty i składki		25 000,00		13 075,60	52,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 823,05		74 823,05	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 095,00		30 094,81	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00		6 692,86	26,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00		22 897,77	65,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00		8 428,80	4,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 915,00		40 587,50	94,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 250,00			174 544,67	76,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 475,00		1 615,00	36,09
	4190	Nagrody konkursowe		7 525,00		6 800,01	90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00		12 431,42	46,91
	4300	Zakup usług pozostałych		185 750,00		149 270,12	80,36
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00		4 428,12	88,56
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 083,00			298 679,10	94,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		183,14	36,63

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 215,00		209 374,92	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 255,00		15 804,67	86,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 016,00		38 620,46	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 061,00		1 374,95	33,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		2 862,96	40,90
	4260	Zakup energii		2 000,00		1 833,85	91,69
	4300	Zakup usług pozostałych		26 107,70		22 695,85	86,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 928,30		5 928,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		247 740,00		196 804,23	79,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		115 000,00		79 650,00	69,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		100 000,00		87 559,00	87,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 836,00		2 277,87	80,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy		404,00		96,52	23,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00		15 308,80	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00		11 912,04	91,63
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		81 023,00		75 337,43	92,98

Dz. Rozdz	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 130,00		3 130,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449,72		449,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		64,10		64,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 616,18		2 616,18	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	77 893,00		72 207,43		92,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 240,00		32 940,00	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		581,19		581,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		82,84		82,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 862,97		15 496,22	74,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 043,00		7 035,68	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych		15 517,00		15 505,66	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe		566,00		565,85	99,97
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 108 614,96		1 040 416,97		93,85
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	15 100,00		13 662,67		90,48
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 100,00		13 662,67	90,48
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 008 514,96		946 905,65		93,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		176,27	35,25

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74 000,00		68 159,40	92,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00		5 600,00	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 482,00		88 724,77	95,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 153,00		6 583,94	92,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 127,00		16 128,55	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 441,00		617,59	25,30
	4190	Nagrody konkursowe		1 500,00		1 022,92	68,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 773,06		125 287,46	89,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		227 240,97		227 240,97	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		42 530,01		42 530,01	100,00
	4260	Zakup energii		25 000,00		17 339,48	69,36
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00		5 399,50	77,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500,00		5 960,00	51,83
	4300	Zakup usług pozostałych		36 500,31		33 549,14	91,91
	4307	Zakup usług pozostałych		9 798,22		9 794,52	99,96
	4309	Zakup usług pozostałych		1 729,10		1 728,44	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00		1 836,40	73,46
	4430	Różne opłaty i składki		20 000,00		5 486,00	27,43

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 497,69		3 497,69	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		454,50		454,50	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225 088,83		225 088,83	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 699,27		54 699,27	100,00
75495		Pozostała działalność	85 000,00			79 848,65	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00		5 304,88	71,69
	4260	Zakup energii		3 000,00		815,66	27,19
	4300	Zakup usług pozostałych		73 300,00		72 522,83	98,94
	4430	Różne opłaty i składki		1 300,00		1 205,28	92,71
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	752,00			752,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	752,00			752,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188,00		188,00	100,00
	4260	Zakup energii		564,00		564,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	692 582,76			509 528,35	73,57
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	692 582,76			509 528,35	73,57
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		35 000,00		27 900,00	79,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		657 582,76		481 628,35	73,24

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	747 815,50			0,00		0,00	
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	747 815,50			0,00		0,00	
	4810	Rezerwy			574 647,57		0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			173 167,93		0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 090 372,64			42 436 393,98		96,25	
80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	29 286 834,91			28 556 864,82		97,51	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 243 495,00			96,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			624 293,00			90,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 525 144,30			99,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			639 959,00			99,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 767 576,00			99,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			197 029,00			94,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 100,00			42,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			430 123,10			94,92	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			229 706,00			98,67	
	4260	Zakup energii			367 656,00			79,97	
	4270	Zakup usług remontowych			229 299,90			97,32	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			18 845,00			98,09	

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4300	Zakup usług pozostałych		820 398,80		750 120,95	91,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 885,00		15 527,32	82,22
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 266,00		12 650,75	88,68
	4430	Różne opłaty i składki		6 924,00		5 406,00	78,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		536 084,81		536 084,81	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00		64,08	64,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 314,00		15 144,20	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 539 636,00		11 187 640,77	96,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		49 756,94	99,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		825 539,33		748 897,73	90,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 853,00		32 508,95	79,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		501 173,00		458 878,03	91,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 322,00		30 688,19	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 873,00		88 504,24	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 430,00		9 619,32	77,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 179,00		47 075,50	95,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 920,00		6 621,48	66,75
	4260	Zakup energii		17 340,00		11 547,01	66,59

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4300	Zakup usług pozostałych		33 286,00		27 613,28	82,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00		4 695,51	78,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00		682,89	97,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 463,33		30 463,33	100,00
80104		Przedszkola		3 564 752,00		3 512 594,37	98,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 042 865,00		2 003 045,06	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 200,27		51 734,42	95,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		833 010,75		830 305,26	99,68
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		64 151,00		63 882,04	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 177,50		156 074,90	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 622,79		14 752,27	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 200,00		28 748,08	92,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 730,00		2 369,35	63,52
	4260	Zakup energii		60 170,00		59 580,29	99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00		764,00	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych		26 200,00		25 671,64	97,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		218 136,00		218 044,45	99,96

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00		2 523,00	90,11
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00		1 010,92	63,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 088,69		54 088,69	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 903,00			55 920,43	94,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		31 341,00		30 333,42	96,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		27 562,00		25 587,01	92,83
80110		Gimnazja	3 771 620,35			3 603 314,82	95,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		285 219,00		285 218,52	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130 486,00		114 304,06	87,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 003 359,00		1 962 101,07	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 956,00		195 786,24	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402 245,00		388 076,22	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy		43 025,00		38 991,51	90,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00		1 070,00	42,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 757,00		70 319,13	99,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 387,00		1 200,40	16,25
	4260	Zakup energii		228 650,00		182 999,07	80,03

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4270	Zakup usług remontowych		5 800,00		4 465,69	76,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00		846,00	28,20
	4300	Zakup usług pozostałych		268 871,00		239 727,32	89,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 945,00		5 000,10	72,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 860,00		1 874,14	65,53
	4430	Różne opłaty i składki		2 700,00		995,00	36,85
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 860,35		109 860,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		480,00	48,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 082 357,03		1 954 188,02	93,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00		983,82	29,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 091,00		264 777,45	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00		15 088,13	75,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 707,00		46 963,00	96,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00		3 184,62	83,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00		15 415,00	77,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 171,00		106 656,15	88,02
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00		1 789,00	68,81
	4300	Zakup usług pozostałych		975 291,22		905 227,44	92,82

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00		268,58	89,53
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		26,74	26,74
	4430	Różne opłaty i składki		16 050,00		13 225,40	82,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 070,17		10 070,17	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 596,00		1 140,00	71,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00		1 484,00	74,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		583 780,64		567 888,52	97,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		110 014,00		81 639,33	74,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		110 014,00		81 639,33	74,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 661 934,92		1 518 360,56	91,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600,00		2 557,18	45,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		623 846,00		584 368,56	93,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 180,00		40 580,59	91,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 105,00		98 663,03	94,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 719,00		8 665,90	68,13
	4220	Zakup środków żywności		735 401,00		657 973,48	89,47
	4300	Zakup usług pozostałych		114 476,00		103 943,90	90,80

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 607,92		21 607,92	100,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	219 622,55		154 729,22		70,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		121 095,00		80 692,30	66,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 773,88		57 486,03	74,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 269,21		9 112,08	74,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 893,96		1 241,58	65,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		620,00		0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 520,00		2 246,73	89,16
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00		0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 950,50		3 950,50	100,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 682 033,98		1 591 647,04		94,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 093,00		73 727,83	94,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 125 556,95		1 080 535,01	96,00

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 963,00		66 115,17	81,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 517,00		205 279,85	90,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 205,00		29 265,17	90,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 660,00		43 749,98	97,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 010,00		4 258,23	84,99
	4260	Zakup energii		4 000,00		3 999,79	99,99
	4270	Zakup usług remontowych		2 091,00		2 091,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00		800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 659,00		8 364,34	96,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		490,38	98,08
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		491,26	98,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 479,03		72 479,03	100,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, licach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	337 924,37		251 570,97		74,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 581,00		7 128,20	94,03

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 407,00		159 669,32	71,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 166,00		14 582,65	72,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 171,00		29 935,77	69,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 154,00		4 266,59	69,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 624,00		23 466,35	99,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		640,00		416,20	65,03
	4260	Zakup energii		1 000,00		999,93	99,99
	4270	Zakup usług remontowych		615,00		615,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 124,00		2 124,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96,00		95,28	99,25
	4410	Podróże służbowe krajowe		181,00		106,31	58,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 865,37		7 865,37	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	258 454,20			243 991,40	94,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 200,35		26 200,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 136,35		2 031,69	95,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		367,24		349,24	95,10

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52,34		49,78	95,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		229 697,92		215 360,34	93,76
80195		Pozostała działalność	230 382,00		162 675,27		70,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 332,00		3 450,00	10,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00		4 000,00	80,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		316,12		158,03	49,99
	4121	Składki na Fundusz Pracy		45,08		22,53	49,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 750,00		4 321,00	90,97
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 238,80		1 119,44	50,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 800,00		2 800,00	100,00
	4191	Nagrody konkursowe		1 150,00		1 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 700,00		22 555,35	81,43
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 350,00		9 748,32	78,93
	4300	Zakup usług pozostałych		32 584,24		7 834,27	24,04
	4301	Zakup usług pozostałych		13 500,00		12 600,57	93,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 615,76		92 915,76	99,25
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	7 500,00		6 750,00		90,00
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 500,00		6 750,00		90,00

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		7 500,00		6 750,00	90,00
851		OCHRONA ZDROWIA	345 318,00		232 462,72		67,32
85111		<i>Szpitala ogólne</i>		5 000,00		5 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00		5 000,00	100,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		15 000,00		11 464,00	76,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		11 464,00	95,53
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		235 000,00		162 180,72	69,01
	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		30 000,00		26 700,00	89,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 255,94		14 467,74	62,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 350,31		10 028,36	69,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 051,57		1 248,21	60,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 422,18		52 803,02	62,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 004,56		33 752,95	70,31
	4300	Zakup usług pozostałych		29 382,61		22 129,99	75,32

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			592,83			592,83	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			940,00			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 700,00			457,62	26,92
85195		Pozostała działalność		90 318,00			53 818,00		59,59
	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			55 000,00			53 500,00	97,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			265,74			265,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45,75			45,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6,51			6,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 500,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			17 500,00			0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		3 277 555,50			3 045 139,79		92,91
85202		Domy pomocy społecznej		110 000,00			107 736,95		97,94
	3110	Świadczenia społeczne			110 000,00			107 736,95	97,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00			8 423,15		56,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00			3 507,30	70,15
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00			1 148,05	38,27
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00			2 667,80	53,36

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		1 100,00	55,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	106 900,00		100 975,84		94,46
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		106 900,00		100 975,84	94,46
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	455 885,50		455 885,50		100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		385,50		385,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		455 500,00		455 500,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	35 000,00		13 251,75		37,86
	3110	Świadczenia społeczne		35 000,00		13 251,75	37,86
85216		<i>Zasilki stałe</i>	692 500,00		660 026,03		95,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00		1 007,98	40,32
	3110	Świadczenia społeczne		690 000,00		659 018,05	95,51
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 040 732,00		1 013 004,38		97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00		4 301,76	91,53

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400,00		8 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		692 050,89		680 446,63	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 000,00		58 939,88	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 757,36		113 129,05	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 135,75		6 497,36	91,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 060,00		16 970,00	93,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00		35 015,82	94,64
	4260	Zakup energii		2 500,00		1 889,00	75,56
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		166,05	16,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00		1 561,00	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych		41 982,95		40 079,02	95,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00		3 603,64	67,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00		10 800,00	98,18
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00		3 071,69	61,43
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		229,00	22,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 245,05		14 245,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00		13 659,43	91,06
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		471 538,00		335 836,19	71,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00		515,85	73,69



Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 845,00		169 194,04	66,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 125,00		15 339,77	84,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 421,00		39 376,09	83,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 749,00		931,72	13,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00		61 720,08	77,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 497,36		348,00	13,93
	4300	Zakup usług pozostałych		54 490,00		39 700,00	72,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 710,64		8 710,64	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		350 000,00		350 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		350 000,00		350 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 629 021,01		1 492 030,59	91,59
85395		Pozostała działalność		1 629 021,01		1 492 030,59	91,59
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		107 189,55		92 289,55	86,10
	2367	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		84 269,51		80 984,97	96,10
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 410,00		3 406,20	99,89

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	3110	Świadczenia społeczne		38 640,53		38 640,53	100,00
	3119	Świadczenia społeczne		2 260,09		2 260,09	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 938,34		449 682,02	96,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 309,40		35 094,60	99,39
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 315,00		2 313,47	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 412,58		79 520,00	94,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 571,70		6 316,28	96,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy		10 798,43		9 258,39	85,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy		867,83		805,94	92,87
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 513,76		2 080,44	8,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 594,68		16 594,68	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 705,32		1 705,32	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		29 403,37		16 393,30	55,75
	4227	Zakup środków żywności		32 400,00		32 400,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 786,05		2 786,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		2 746,58	27,47
	4307	Zakup usług pozostałych		604 830,94		553 023,81	91,43
	4309	Zakup usług pozostałych		62 773,93		62 699,63	99,88
	4437	Różne opłaty i składki		1 030,00		1 028,74	99,88

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 092 220,00			1 048 064,59			95,96
	85401	Świetlice szkolne		803 115,00			794 471,59		98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			43 889,00		40 907,98		93,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			566 437,98		562 106,24		99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 122,00		35 888,89		99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 829,00		105 018,24		99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy			12 851,00		12 564,22		97,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37 986,02		37 986,02		100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		17 000,00			12 000,00		70,59
	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			12 000,00		12 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki							
85415		Pomoc materialna dla uczniów		267 682,00			240 062,00		89,68
	3240	Stypendia dla uczniów			40 000,00		27 625,00		69,06
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			227 682,00		212 437,00		93,30

Dz. Rozdz	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 423,00			1 531,00		34,61
855		RODZINA	30 174 085,00			29 113 844,18			96,49
85501		Świadczenia wychowawcze		19 091 300,00			18 451 927,88		96,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00			19 000,00	63,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			128,72			128,72	100,00
	3110	Świadczenia społeczne			18 897 768,48			18 271 357,70	96,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 433,86			84 433,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 684,35			4 684,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 040,45			15 040,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 025,91			2 025,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 282,61			6 282,61	100,00
	4260	Zakup energii			1 889,00			1 889,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			166,05			166,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40,00			40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			30 042,20			30 042,20	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 255,20			1 255,20	100,00

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 800,00		10 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 442,45		2 442,45	100,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00		1 038,66	34,62
	4560						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,72		1 300,72	100,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		10 008 868,00		9 639 719,67	96,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		45 000,00		18 809,61	41,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		261,04		261,04	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		9 294 936,21		8 955 919,53	96,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 503,12		176 503,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		407 063,94		407 063,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 320,66		4 320,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 268,34		9 268,34	100,00
	4260	Zakup energii		1 889,00		1 889,00	100,00

Dz. Rozdz	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
	4270	Zakup usług remontowych			166,05			166,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			36 994,93			36 994,93	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 379,73			2 379,73	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 800,00			10 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			147,27			147,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 932,34			4 932,34	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z			5 000,00			1 058,74	21,17
	4580	Pozostałe odsetki							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 667,48			6 667,48	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 026,00			953,60		92,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			563,38			502,86	89,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97,00			86,60	89,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy			13,80			12,32	89,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			351,82			351,82	100,00
85504		Wspieranie rodziny		992 891,00			973 347,74		97,93
	3110	Świadczenia społeczne			948 193,26			928 650,00	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 959,00			34 959,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 464,29			3 464,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			333,55			333,55	100,00

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 518,07		5 518,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14,99		14,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		407,84		407,84	100,00
85508		<i>Rodziny Zastępcze</i>	80 000,00			47 895,29	59,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00		47 895,29	59,87
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 294 944,00			2 941 315,44	89,27
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 400 886,00			2 249 382,93	68,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		255 382,00		255 382,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00		761,93	84,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 099,00		144 292,18	94,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 086,88		7 086,88	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250,63		1 250,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 890,00		8 680,65	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 017,00		26 579,49	94,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 218,24		1 218,24	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		214,98		214,98	100,00

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 209,00		1 544,60	48,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy		173,63		173,63	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		30,64		30,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		173,32	11,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00		40,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 873 203,36		1 743 046,74	93,05
	4307	Zakup usług pozostałych		5 100,00		5 091,58	99,83
	4309	Podróże służbowe krajowe		900,00		898,00	99,78
	4410	Różne opłaty i składki		800,00		214,79	26,85
	4430	Różne opłaty i składki		47 768,00		47 768,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 742,64		4 742,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		191,49	12,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 525,00		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		975,00		0,00	0,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		102 500,00		46 403,58	45,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		3 160,40	63,21
	4300	Zakup usług pozostałych		97 500,00		43 243,18	44,35
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		14 910,00		14 342,00	96,19

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 910,00			14 342,00	96,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		683 145,00		585 786,13	85,75
	4260	Zakup energii	575 000,00			496 612,80	86,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00			22 616,33	61,46
	4430	Różne opłaty i składki	200,00			147,00	73,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 145,00			66 410,00	94,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00		1 897,80	4,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			49,80	4,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00			1 848,00	5,28
90095		Pozostała działalność		53 503,00		43 503,00	81,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 503,00			43 503,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 177 855,00		2 108 424,30	96,81

Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	9 500,00		9 500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00		4 500,00	69,23
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		5 000,00	166,67
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	784 600,00		744 600,00		94,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		734 600,00		734 600,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		50 000,00		10 000,00	20,00
92116		<i>Biblioteki</i>	560 000,00		560 000,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		560 000,00		560 000,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	9 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		0,00	0,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	814 755,00		794 324,30		97,49
	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		18 000,00		15 000,00	83,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00		2 300,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00		16 330,80	96,06
	4190	Nagrody konkursowe		5 000,00		4 692,96	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 400,00		65 568,37	98,75
	4260	Zakup energii		1 200,00		798,45	66,54

Dz. Rozdz.	\$	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4300	Zakup usług pozostałych		289 900,00		289 287,47	99,79
	4430	Różne opłaty i składki		8 500,00		8 356,25	98,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382 755,00		375 990,00	98,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00		16 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	471 000,00		379 671,62		80,61
92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>285 000,00</i>		<i>214 002,57</i>	<i>75,09</i>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych		196 500,00		166 500,00	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii		37 000,00		20 377,99	55,08
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00		27 124,58	66,16
	4430	Różne opłaty i składki		500,00		0,00	0,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>145 000,00</i>		<i>135 925,40</i>	<i>93,74</i>
	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		145 000,00		135 925,40	93,74
92695		Pozostała działalność	41 000,00		29 743,65		72,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00		3 500,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		0,00	0,00



Dz. Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		270,00	5,40
	4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00		25 973,65	89,56
		RAZEM		126 193 305,34		113 672 395,57	90,08

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2018 .
Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych
W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Szemud	SP Kębno	SP Kęb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	3 001 472,97	1 268 596,94	1 068 488,73	939 140,03	1 072 836,73	2 284 891,24	1 046 171,42	2 503 896,13	13 185 494,19
1.	Wynagrodzenia osobowe	2 164 762,00	918 176,18	774 420,45	683 314,32	764 385,95	1 650 933,52	752 362,86	1 792 706,99	9 501 062,27
2	Dod. wynagrodzenie Roczne	142 063,16	64 100,18	55 969,63	41 606,98	52 226,04	107 211,40	50 561,34	123 440,05	637 178,78
3	Świadczenia BHP, dodatek wiejski	133 768,29	49 711,24	35 955,88	37 256,14	48 172,36	103 896,97	46 178,96	111 435,39	566 375,23
4	Składki na ubezp. społeczne	399 817,46	169 359,12	144 826,17	125 752,82	136 428,56	293 839,56	142 093,81	340 822,86	1 752 940,36
5	Składki na Fundusz Pracy	36 915,96	19 381,26	19 380,55	16 334,62	16 025,31	31 982,08	11 800,16	34 902,30	186 722,24
6	umowy zlecenia	2 140,00	2 100,00	0,00	0,00	890,50	0,00	0,00	0,00	5 130,50
7	odpisy na ZFSS	122 006,10	45 768,96	37 936,05	34 875,15	54 708,01	97 027,71	43 174,29	100 588,54	536 084,81
II	WYDATKI RZECZOWE	513 670,37	201 763,73	121 823,97	114 612,78	97 762,06	208 068,75	139 023,25	486 174,29	1 882 899,20
1	Zwrot kosztów podróży służbowych	2 366,03	749,30	645,21	308,79	1 538,94	3 759,88	1 452,52	1 830,08	12 650,75
2	Zakup opaku, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wypożyczenie	50 072,06	55 925,00	47 913,75	46 348,25	35 536,55	65 376,41	22 741,74	84 115,06	408 028,82
3	Zużycie energii elektr. zakup energii cieplej, paliwa gazowego	124 364,55	17 232,30	5 944,57	8 303,83	5 784,13	13 465,90	43 896,44	75 009,98	294 001,70
4	Remonty i konserwacje	85 683,01	8 573,07	727,59	9 050,00	6 609,67	6 805,09	166,05	14 410,97	132 025,45
5	Zakup usług zdrowotnych	4 047,50	3 470,00	545,00	0,00	1 470,00	2 485,00	2 601,46	3 865,30	18 484,26
6	Rozmowy telefoniczne	2 837,39	1 873,28	2 495,27	2 103,66	1 278,38	2 010,43	1 160,74	1 768,17	15 527,32
7	Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski –wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe	201 618,96	36 697,99	56 060,24	20 157,37	36 218,17	85 644,99	53 427,24	260 295,99	750 120,95
8	Szkolenia pracowników	1 119,86	3 123,46	1 343,04	300,92	1 744,00	1 170,00	2 477,82	3 865,10	15 144,20
9	Ubezpieczenie majątku	537,00	629,00	466,00	225,00	98,00	1 325,00	494,00	1 632,00	5 406,00
10	Pomocze naukowe i książki	41 024,01	68 690,33	5 683,30	27 814,96	7 484,22	26 026,05	10 541,16	39 381,64	226 645,67

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok .
 Wydatki osobowe i rzeczowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	185 208,44	129 032,59	75 274,87	68 113,98	54 249,41	138 782,77	650 662,06
1	Wynagrodzenia osobowe	132 090,00	92 076,92	52 560,58	47 780,64	39 916,65	94 453,24	458 878,03
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	6 570,52	4 783,18	4 314,13	3 847,48	915,43	10 257,45	30 688,19
3	Dodatek wiejski, BHP	8 651,85	7 016,32	3 930,00	2 915,70	3 345,90	6 649,18	32 508,95
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	26 944,71	16 188,93	10 137,26	9 356,68	7 053,09	18 823,57	88 504,24
5	Składki na Fundusz Pracy	3 512,92	817,09	1 452,99	1 333,57	8,83	2 493,92	9 619,32
6	Odpisy na ZFŚS	7 438,44	8 150,15	2 879,91	2 879,91	3 009,51	6 105,41	30 463,33
II	WYDATKI RZECZOWE	24 759,75	13 996,77	7 933,49	7 402,82	7 033,47	32 413,86	93 540,16
1	materiały gospodarcze wyposażenie środki czystości komputery, tonery opał materiały biurowe, prasa,zabawki	16 238,14	11 089,49	3 560,91	4 064,89	4 356,12	7 765,95	47 075,50
3	wywóz nieczystości abonament RTV usługi różne (naprawy), transport, konserwacje Sprzętu, najem hali sportowej	6 539,58	1 909,15	3 238,67	36,79	0,00	15 889,09	27 613,28
4.	zużycie energii i wody	1 299,14	998,13	729,91	963,14	587,35	6 969,34	11 547,01
5.	Rozmowy telefoniczne	682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,89
6	pomoce naukowe i książki	0,00	0,00	404,00	2 338,00	2 090,00	1 789,48	6 621,48

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 roku .
Wydatki osobowe i rzeczowe przedszkola przy szkołach podstawowych
W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP		OGÓLEM
		Szemud	Koleczkowo	
I	WYDATKI OSOBOWE	684 422,87	486 414,71	1 170 837,58
1.	Wynagrodzenia osobowe	486 640,79	343 664,47	830 305,26
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	37 076,93	26 805,11	63 882,04
3.	Dodatek wiejski , BHP	30 523,14	21 211,28	51 734,42
4	Składki na ubezp. spoteczne	90 220,55	65 854,35	156 074,90
5	Składki na Fundusz Pracy	7 830,78	6 921,49	14 752,27
6	Odpisy na ZFŚS	32 130,68	21 958,01	54 088,69
II	WYDATKI RZECZOWE	72 716,75	47 950,53	120 667,28
1	Środki czystości, opat, artykuły gospodarcze artykuły biurowe i prasa wyposażenie	18 804,10	9 943,98	28 748,08
2	Zakup energii elektrycznej	31 668,97	27 911,32	59 580,29
3	Zakup usług zdrowotnych	0,00	764,00	764,00
4	Najem sali korekcyjnej Pozostałe usługi	18 676,00	6 995,64	25 671,64
5	Pomoce naukowe i książki	1 224,86	1 144,49	2 369,35
6	Zwrot kosztów podróży służbowych	563,22	447,70	1 010,92

7	Rozmowy telefoniczne	1 779,60	743,40	2 523,00
---	----------------------	----------	--------	-----------------

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok.
Wydatki osobowe i rzeczowe : GIMNAZJA
W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Kielno	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	1 420 821,04	669 287,60	720 080,81	2 810 189,45
1.	Wynagrodzenia osobowe	978 946,14	474 417,70	508 737,23	1 962 101,07
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	102 462,50	42 968,50	50 355,24	195 786,24
3	Świadczenia BHP Dodatek wiejski	65 698,28	26 468,76	22 137,02	114 304,06
4	Składki na ubezp. społeczne	190 160,61	96 091,43	101 824,18	388 076,22
5	Składki na Fundusz Pracy	19 738,30	9 697,48	9 555,73	38 991,51
6	Umowy - zlecenia	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
7	Odpisy na ZFŚS	62 745,21	19 643,73	27 471,41	109 860,35
II	WYDATKI RZECZOWE	284 650,09	75 251,33	148 005,43	507 906,85
1.	Zwrot kosztów podróży służbowych	995,50	530,94	347,70	1 874,14
2	Opał Środki czystości Materiały gospodarcze Komputery, tonery Wyposażenie apteczki Materiały biurowe, druki Prasa i przepisy Wyposażenie	22 535,16	30 922,22	16 861,75	70 319,13
3	Zużycie energii elektrycznej Zakup energii cieplnej Woda	97 627,09	17 646,09	67 725,89	182 999,07
4	Remonty – usługi ,konserw	811,67	0,00	3 654,02	4 465,69
5	Zakup usług medycznych	0,00	0,00	846,00	846,00
6	Rozmowy telefoniczne	2 070,18	1 144,04	1 785,88	5 000,10

7	Wywóz nieczystości abonamenty Język kaszubski Najem hali sportowej Podgrzewanie wody pro wizje Usługi różne (naprawy), transport, montaż, malowanie	158 322,09	24 621,04	56 784,19	239 727,32
8	Pomoce naukowe i książki	813,40	387,00	0,00	1 200,40
9	Zakup inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Szkolenie pracowników	480,00	0,00	0,00	480,00
11	Opłaty różne - ubezpieczenie sprzętu i budynków	995,00	0,00	0,00	995,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok .
Wydatki osobowe i rzeczowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Koleczkowo	SP Kielno	SP Łeb. - Huta	SP Częstkowo	ZSP Szemud	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	1 962,38	24 582,64	5 373,15	3 722,73	36 149,29	71 790,19
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 640,91	19 388,88	4 472,34	3 518,21	28 465,69	57 486,03
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	281,27	2 801,96	788,44	204,52	5 035,89	9 112,08
5	Składki na Fundusz Pracy	40,20	370,84	112,37	0,00	718,17	1 241,58
6	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 020,96	0,00	0,00	1 929,54	3 950,50
II	WYDATKI RZECZOWE	206,00	0,00	0,00	0,00	2 040,73	2 246,73
1	Środki czystości, opał, artykuły gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	artykuły biurowe i prasa wyposażenie						
2.	Pomoce dydaktyczne	206,00	0,00	0,00	0,00	2 040,73	2 246,73

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok .
Wydatki osobowe i rzeczowe: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Lebno	SP Leb.- Huta	SP Częstkowo	ZSP Koleczkowo	SP Jel. Huta	SP Bojano	SP Kielno	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	69 423,16	43 775,04	12 889,33	4 321,30	51 576,84	14 864,55	274 364,36	1 056 187,48	1 527 402,06
1	Wynagrodzenia osobowe	56 145,03	33 816,69	9 579,62	3 614,64	34 949,82	10 550,34	197 684,07	734 194,80	1 080 535,01
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	1 881,69	1 313,45	0,00	0,00	1 031,66	112,52	8 055,12	53 720,73	66 115,17
3	Dodatek wiejski, BHP	0,00	639,34	574,27	0,00	2 323,81	704,26	13 740,37	55 745,78	73 727,83
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 974,78	6 162,61	1 737,89	618,10	6 573,25	1 951,78	37 728,70	140 532,74	205 279,85
5	Składki na Fundusz Pracy	1 421,66	882,56	248,77	88,56	938,48	278,49	5 377,27	20 029,38	29 265,17
6	Odpisy na ZFSS	0,00	960,39	748,78	0,00	5 759,82	1 267,16	11 778,83	51 964,05	72 479,03
II	WYDATKI RZECZOWE	1 322,75	641,00	0,00	0,00	244,27	0,00	1 563,91	53 891,88	57 663,81
1	Zwrot kosztów podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,26	491,26
2	Zakup opatu, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 749,98	43 749,98
3	Pomoce naukowe i książki	1 309,75	641,00	0,00	0,00	244,27	0,00	1 563,91	499,30	4 258,23
4	Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski –wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,34	8 364,34
5	zużycie energii elektrycznej					0,00		0,00	3 999,79	3 999,79
6	Konserwacje i remonty					0,00		0,00	2 091,00	2 091,00
7	Usługi telekomunikacyjne					0,00		0,00	490,38	490,38
8	Usługi medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00

Niepeł. GIM

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok .

Wydatki osobowe i rzeczowe: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej o
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Bojano	SP Kielno	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	4 818,66	2 256,95	216 372,29	223 447,90
1	Wynagrodzenia osobowe	3 529,73	1 777,17	154 362,42	159 669,32
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	497,91	0,00	14 084,74	14 582,65
3	Dodatek wiejski, BHP	0,00	12,99	7 115,21	7 128,20
4	Składki na ubezpiec. społeczne	692,34	307,73	28 935,70	29 935,77
5	Składki na Fundusz Pracy	98,68	43,86	4 124,05	4 266,59
6	Odpisy na ZFŚS	0,00	115,20	7 750,17	7 865,37
II	WYDATKI RZECZOWE	0,00	26,07	26 380,87	26 406,94
1	Zwrot kosztów podróży służbowych	0,00	26,07	80,24	106,31
2	Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie	0,00	0,00	23 466,35	23 466,35
3	Pomoce naukowe i książki	0,00	416,20	0,00	416,20
4	Remonty i konserwacje	0,00	0,00	615,00	615,00
5	Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski –wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00
6	zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	999,93	999,93
7	badania lekarskie	0,00	0,00	300,00	300,00
8	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	95,28	95,28

STOŁÓWKI

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok.

Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne :Stołówki szkolne

W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓLEM
I	WYDATKI OSOBOWE	264 848,00	34 705,06	0,00	0,00	0,00	136 792,59	143 694,07	176 403,46	756 443,18
1.	Wynagrodzenia osobowe	205 361,73	24 118,54	0,00	0,00	0,00	103 598,75	115 914,44	135 375,10	584 368,56
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	12 860,85	4 414,36	0,00	0,00	0,00	6 721,67	6 517,70	10 066,01	40 580,59
3.	Świadczenia BHP	1 464,98	192,20	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	2 557,18
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	34 681,16	4 727,62	0,00	0,00	0,00	18 758,97	16 239,89	24 255,39	98 663,03
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 883,24	618,76	0,00	0,00	0,00	2 663,39	2 010,46	1 490,05	8 665,90
6.	Odpisy na ZFŚS	8 596,04	633,58	0,00	0,00	0,00	4 149,81	3 011,58	5 216,91	21 607,92
II	WYDATKI RZECZOWE	169 828,10	37 500,30	16 379,47	35 462,10	30 981,50	150 809,59	65 793,47	255 162,85	761 917,38
1	Dożywianie uczniów	169 828,10	37 500,30	16 379,47	35 462,10	30 981,50	150 809,59	65 793,47	255 162,85	761 917,38

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok .
Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne
W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łebieńska Huta	SP Jeleńska Huta	SP Częstkwowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	208 923,67	43 914,89	2 617,03	26 489,13	25 413,63	213 465,71	102 555,31	171 092,22	794 471,59
1.	Wynagrodzenia osobowe	146 954,98	30 009,43	2 407,53	19 310,49	17 781,23	152 726,87	74 187,62	118 728,09	562 106,24
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	9 826,36	2 352,18	0,00	1 435,69	517,18	8 964,53	4 622,62	8 170,33	35 888,89
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	11 277,12	2 340,70	0,00	752,86	1 499,36	9 627,35	4 966,83	10 443,76	40 907,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 406,19	5 196,69	183,24	3 586,18	3 221,47	29 801,98	12 540,75	23 081,74	105 018,24
5	Składki na Fundusz Pracy	3 868,92	703,99	26,26	511,14	407,25	4 079,64	1 687,23	1 279,79	12 564,22
6	Odpisy na ZFŚS	9 590,10	3 311,90	0,00	892,77	1 987,14	8 265,34	4 550,26	9 388,51	37 986,02

Socjoterapeutyczna

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok .

Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne

W rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Lebno	SP Łeb. Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Bojano	SP Kielno	OGÓŁEM
I WYDATKI OSOBOWE	13 907,01	8 926,36	7 651,16	7 665,33	5 744,54	0,00	11 436,77	55 331,17
1. Umowa zlecenia	11 733,26	7 466,62	6 399,96	6 407,00	4 805,18	0,00	9 603,00	46 415,02
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,96	1 276,80	1 094,40	1 101,36	821,64	0,00	1 650,78	7 961,94
3. Składki na Fundusz Pracy	156,79	182,94	156,80	156,97	117,72	0,00	182,99	954,21
II WYDATKI RZECZOWE	14 790,00	5 920,00	4 402,50	4 667,31	5 091,45	74,80	10 246,00	45 192,06
1 artykuły biurowe dożywianie uczniów	11 168,55	4 029,00	3 422,10	3 683,41	2 875,20	74,80	8 239,01	33 492,07
2 usługi (wyjazdy)	3 621,45	1 891,00	980,40	983,90	2 216,25	0,00	2 006,99	11 699,99

dowozy szkolne

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok.

Wydatki osobowe i rzeczowe: Dowozy uczniów do szkół

W rozdziale: Oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	SP Bojano	OGÓLEM
I	WYDATKI OSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 938,87	0,00	29 938,87
1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 013,37	0,00	25 013,37
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,01	0,00	207,01
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,59	0,00	3 434,59
5.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,51	0,00	489,51
6.	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,39	0,00	794,39
II	WYDATKI RZECZOWE	437 540,00	24 025,00	35 960,00	51 065,00	40 370,00	626 268,43	2 888,00	1 218 116,43
1	Bilety dla uczniów	437 540,00	24 025,00	35 960,00	51 065,00	40 370,00	238 189,00	2 888,00	830 037,00
2.	Naprawy autobusu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,80	0,00	1 971,80
3.	części do autobusu, olej napędowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,55	0,00	14 380,55
4.	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
5.	Rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,58	0,00	268,58
6.	Podatek od środka transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
7	Wydatek inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 690,50	0,00	370 690,50

Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok	Przekazana dotacja celowa – stan na 31.12.2018
1.	851	85154	<p>Nazwa zadania</p> <p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</p> <p>1) Dotacja dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Węjherowskiego na Rzeczą Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” z Węjherowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współzależnienia dla mieszkańców Gminy Szemud w roku 2018”</p> <p>2) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Alkohol, Narkotyki- Nie! Dziękuję!”</p> <p>3) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Lebnie na realizację zadania publicznego pn. „Poznajemy zabytkowe sanktuaria Warmii i Mazur „</p> <p>4) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha Biskupa i męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. ”Udział młodzieży z Gminy Szemud w ogólnopolskim spotkaniu młodych na Stadionie Narodowym w Warszawie „</p> <p>5) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych</p>	30.000,00 zł	26.700,00 zł
2.	851	85195	<p>Rehabilitacja zdrowotna i społeczna, w tym:</p> <p>1) Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” z Koleczkowa na</p>	55.000,00 zł	53.500,00 zł

		<p>realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rehabilitacja szansa na lepsze życie ”,</p> <p>2) Dotacja dla Stowarzyszenia „Lesók” na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Kawiarenka Seniora” ,</p> <p>3) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „BARKA” Wejherowo na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (spotkanie kulturalno-integracyjne)”</p> <p>4) Dotacja dla Puckiego Hospicjum pw. św Ojca Pio Puck na realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Szemud”</p> <p>5) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania publicznego pod nazwą „Dieta młodego sportowca oraz wykorzystanie systemu FMS w pracy z sportowcami”</p> <p>6) Dotacja dla Parafii Rzymско- Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pn. „Poznajemy sanktuarium i zabytki Kalisza ,</p> <p>7) Dotacja dla Parafii Rzymско- Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pn. „Zakup urządzeń do rehabilitacji ,</p> <p>8) Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Wejherowie na realizację zadania publicznego pn. ” Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”</p> <p>9) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych</p>	<p>11.000,00 zł</p> <p>1.500,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>4.500,00 zł</p> <p>2.500,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>1.500,00 zł</p>	<p>11.000,00 zł</p> <p>1.500,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>4.500,00 zł</p> <p>2.500,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>1.500,00 zł</p> <p>0,00</p>
--	--	--	--	--

3	854	85412	<p>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:</p> <p>1) Dotacja dla Zespołu Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy Parafii M.B. Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Kolonie letnie w Warzenku”</p> <p>2) Dotacja dla Zespołu Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy Parafii M.B. Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Zwiedzmy Muzeum Mikołaja Kopernika w Fromborku”</p> <p>3) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wypoczynek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kielno”</p> <p>4) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywny wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży”</p>	12.000,00 zł	12.000,00 zł
4	900	90019	<p>Ochrona środowiska</p> <p>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest</p>	35.000,00 zł	1.848,00 zł
			1.848,00zł	1.848,00 zł	1.848,00 zł

5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,	145.000,00 zł	135.925,40 zł
			<p>1) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie grup młodzieżowych z zakresu piłki nożnej”</p> <p>2) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Bojano” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Krzewienie kultury fizycznej poprzez współzawodnictwo sportowe”</p> <p>3) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego Donimierz na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”</p> <p>4) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Karate Shotokan”</p> <p>5) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „GOKKEN CUP Szemud”</p> <p>6) Dotacja dla Klubu Szachowego „Gambit” na realizację zadania publicznego od nazwą: „Ale wokoło jest szachowo”</p> <p>7) Dotacja dla Klubu Sportowego EKO-PROD Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”</p> <p>8) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kielnie na realizację zadania pod nazwą „Szkolenie dzieci i Młodzieży oraz współzawodnictwo w koszykówce”</p> <p>9) Dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Orzełki” z Żeliszewa na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Piłka Nożna – zabawa, sport, pasja”</p> <p>10) Dotacja dla Kaszubskiego Klubu Sportowego „KOLECZKOWO” w Koleczkowie na realizację zadania pod nazwą „Rozwój sportu i idei sportowej rywalizacji w Koleczkowie”</p> <p>11) Dotacja dla Stowarzyszenia „Przyszłość Regionu” przy Szkole podstawowej w Lebieńskiej Hucie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja wyjazdów i nauki pływania na basenie dzieci klas IV-VI SP w Lebieńskiej Hucie</p> <p>12) Dotacja dla Klubu Sportowego RONIN Grabowiec na realizację zadania pod nazwą : „Sztuka walki sposobem na aktywny styl życia”</p> <p>13) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Start zawodników z Gminy Szemud w najważniejszych zawodach rangi mistrzowskiej”</p>	<p>18.500,00 zł</p> <p>14.000,00 zł</p> <p>6.000,00 zł</p> <p>13.000,00 zł</p> <p>5.500,00 zł</p> <p>10.000,00 zł</p> <p>14.000,00 zł</p> <p>12.000,00 zł</p> <p>2.500,00 zł</p> <p>11.000,00 zł</p> <p>5.000,00 zł</p> <p>6.500,00 zł</p> <p>3.000,00 zł</p>	<p>18.500,00 zł</p> <p>14.000,00 zł</p> <p>6.000,00 zł</p> <p>13.000,00 zł</p> <p>5.500,00 zł</p> <p>10.000,00 zł</p> <p>14.000,00 zł</p> <p>12.000,00 zł</p> <p>2.500,00 zł</p> <p>11.000,00 zł</p> <p>5.000,00 zł</p> <p>6.500,00 zł</p> <p>3.000,00 zł</p>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 r.

Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok (zł)	Przekazana dotacja podmiotowa w 2018 roku
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej)	2.243.495,00	2.164.490,24
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	439.416,00	437.809,90
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymisko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	519.819,00	503.462,30
4.	801	80104	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	544.420,00	543.922,50
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	299.838,00	298.107,70
6.	801	80104	2540	Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Łebnie	74.580,00	75.336,00
7.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	164.792,00	144.406,66
8.	801	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „ W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	31.341,00	30.333,42
9.	801	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznego gimnazjum)	285.219,00	285.218,52
10.	801	80149	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola) na dzieci niepełnosprawne	23.172,00	15.136,66

11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola) na dzieci niepełnosprawne	4.624,00	4.623,60
12.	801	80149	2540	Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Łebnie w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola) na dzieci niepełnosprawne	2.698,00	2.697,10
13.	801	80149	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola) na dzieci niepełnosprawne	87.408,00	55.042,46
14	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	3.193,00	3.192,48
15	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury)	734.600,00	734.600,00
16.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury)	560.000,00	560.000,00
17.	921	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji na działalność sportową)	196.500,00	166.500,00
18	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu używanego na cele statutowe Centrum)	40.000,00	0,00
19	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania gliny)	10.000,00	10.000,00
OGÓŁEM					6.265.115,00	6.034.4879,54

Plan dotacji został ustalony o planowaną liczbę uczniów, zaś wykonanie dotacji dla poszczególnych placówek oświatowych stanowi kwotę wynikającą z rzeczywistej liczby uczniów ustalonej na podstawie złożonych informacji z poszczególnych placówek