

Materiały informacyjne

Informacja o sytuacji finansowej Gminy wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku (w zł)

zadłużenie na 31.12.2017

WFOŚiGW	312.248,00	kanal. Morkowo et III	<u>3.603.704,56</u>
WFOŚiGW	270.000,00	kanal. Morkowo et II	
GETIN	740.000,00	Splata zobowiązań 2014r.	
BGK	250.000,00	kanalizacja Lipno etap I	
BGK	250.000,00	pokrycie deficytu w roku 2011	
WFOŚiGW	396.038,96	kanal. Lipno et IV	
BOŚ	142.000,00	ścieżka W-ce	
BOŚ	173.417,60	kredyt z 2012r splata zobowiązań	
BOŚ	360.000,00	pokrycie deficytu 2013 i splata	
	960.000,00		
	<u>1.103.861,70</u>		
	394.500,00	splaty pożyczek	
BGK	93.750,00	kanalizacja Lipno etap I	
BGK	150.000,00	pokrycie deficytu w roku 2011	
BOŚ	115.611,70	ścieżka W-ce	
BOŚ	120.000,00	kredyt 2012 splata zobowiązań	
BOŚ	140.000,00	deficyt 2013r	
GETIN	90.000,00	deficyt 2014r. i splata	
	<u>1.500.000,00</u>		
	1.500.000,00	deficyt 2018r. i splata	
	<u>3.999.842,86</u>		

stan zadłużenia do 30.09.2018 r.

wpłaty kredytów i pożyczek do 30 września 2018 r.

Kwota 3.999.842,86 zł stanowi 14,91 % dochodów wykonanych gminy na dzień 30.09.2018r.

Gmina w okresie I – III kwartału roku 2018 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego. Gmina zaciągnęła kredyt na pokrycie planowanego deficytu i splatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł. Na dzień 30.09 2018 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 9 umów z tyt. kredytów i pożyczek, a splaty rat kredytowych i pożyczek kończą się w roku 2024. Na dzień 30.09.2018 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2018 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 005,83	162 918,00	22,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 007,64	162 918,00	72,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	112 862,00	139,34%
		0830	Wpływy z usług	112 120,64	35 700,00	31,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	156,00	100,00%
		0950	Wpływy z tutułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 916,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 675,00	14 200,00	57,55%
	01095		Pozostała działalność	484 998,19	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 998,19	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	5 515,00	5 520,00	100,09%
	02001		Gospodarka leśna	5 515,00	5 520,00	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 515,00	5 520,00	100,09%
600			Transport i łączność	203 115,00	62 800,00	30,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	203 115,00	2 800,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tutułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 815,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 500,00	612 810,50	82,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 500,00	612 810,50	82,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3,50	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00	21 087,00	76,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	283 400,00	94,47%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 320,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	413 000,00	300 000,00	72,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	138 667,16	92 026,00	66,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 816,00	59 226,00	97,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 816,00	59 226,00	97,39%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 851,16	32 800,00	42,13%
	0830	Wpływy z usług	21 500,00	11 700,00	54,42%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 776,95	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 474,21	21 000,00	60,92%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 509,00	1 512,00	2,50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 512,00	100,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 512,00	100,80%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 009,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 009,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 687,50	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 687,50	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 894,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 789,50	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 404,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 633 005,00	15 819 094,00	116,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 500,00	300,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 500,00	300,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 445 450,00	4 056 390,00	117,73%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 135 500,00	3 742 409,00	119,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	122 400,00	124 604,00	101,80%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 500,00	64 035,00	97,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 400,00	104 692,00	103,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	100,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 327 800,00	3 460 712,00	103,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 300,00	2 296 330,00	108,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	506 800,00	517 667,00	102,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 916,00	100,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 300,00	149 299,00	97,39%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	450 000,00	90,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 000,00	404 116,00	88,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	25 000,00	30,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	100 000,00	86,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 900,00	242 391,00	106,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 625,00	762,50%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 402 255,00	7 896 376,00	123,34%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 822 255,00	7 316 376,00	125,66%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	580 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 350 244,49	8 059 963,00	109,66%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 364 300,00	7 034 895,00	110,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 364 300,00	7 034 895,00	110,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	865 983,00	915 718,00	105,74%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 983,00	915 718,00	105,74%
75814		Różne rozliczenia finansowe	119 961,49	109 350,00	91,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 414,52	21 000,00	61,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 921,59	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 839,95	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 229,59	32 055,00	127,05%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 255,84	55 995,00	142,64%
801		Oświata i wychowanie	1 606 957,85	492 368,50	30,64%
	80101	Szkoły podstawowe	1 034 957,83	6 948,00	0,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 950,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	948,00	112,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	6 000,00	150,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 009 167,83	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	382 267,00	415 762,00	108,76%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	36 000,00	102,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 507,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	384,00	160,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220,00	317 078,00	112,35%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 300,00	62 300,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 300,00	2 315,00	100,65%
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 315,00	100,65%
80117		Szkoły Branżowe I i II stopnia	4 120,00	4 106,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 902,00	97,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	204,00	170,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 996,39	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 996,39	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	99 316,63	63 237,50	63,67%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 487,84	56 673,48	69,55%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 236,18	6 564,02	38,08%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592,61	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	258 769,00	119 244,00	46,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 439,00	8 494,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 439,00	8 494,00	348,26%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 869,00	7 574,00	29,28%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 295,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 574,00	7 574,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 190,00	14 123,00	82,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 190,00	14 123,00	82,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	79 628,00	46 409,00	58,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 628,00	46 409,00	58,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 104,00	31 488,00	65,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	176,00	122,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 360,00	31 312,00	70,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 492,00	8 131,00	95,75%
	0830	Wpływy z usług	8 492,00	8 131,00	95,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 517,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 517,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	3 025,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 025,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 918,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 918,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 918,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	11 605 579,00	8 502 437,00	73,26%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 356 290,00	5 761 976,00	68,95%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 356 290,00	5 761 976,00	68,95%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 822,00	2 723 231,00	98,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766 662,00	2 713 155,00	98,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 160,00	10 076,00	110,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	473 078,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 400,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 678,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	0,00	17 230,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 230,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500,00	33 500,00	82,72%
	90002	Gospodarka odpadami	6 500,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	0,00	0,00%
	90015		12 000,00	0,00	0,00%
	6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	25 000,00	113,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	25 000,00	113,64%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 500,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 500,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem:			36 464 972,83	33 992 193,00	93,22%

Jacek Kamiński

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipno w 2018 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 313 766,19	426 889,00	32,49%
	01008		Melioracje wodne	33 600,00	47 989,00	142,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 000,00	2000,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	37 989,00	114,77%
	01009		Spółki wodne	1 016,00	1 500,00	147,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 500,00	147,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	776 088,00	362 000,00	46,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	366,67%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 425,00	60 000,00	32,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 984,00	3 000,00	100,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 079,00	272 400,00	52,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	5 000,00	9,80%
	01030		Izby rolnicze	13 664,00	13 000,00	95,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 664,00	13 000,00	95,14%
	01095		Pozostała działalność	489 398,19	2 400,00	0,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973,08	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,87	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,84	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 710,08	300,00	1,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 857,75	2 100,00	43,23%
		4430	Różne opłaty i składki	455 880,57	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	39 340,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	39 340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 405 485,85	2 346 549,87	53,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 468,00	85 008,00	104,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 468,00	85 008,00	104,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 600,00	800 000,00	45,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 300,00	200 000,00	57,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 236 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 513 824,85	1 390 941,87	55,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	5 200,00	118,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 202,40	199 300,00	112,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 397,60	11 300,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	36 200,00	114,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501,48	5 200,00	115,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 153,56	219 182,00	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	14 879,87	338,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	488 000,00	113,23%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 000,00	32,26%
		4430	Różne opłaty i składki	23 602,00	21 592,00	91,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 323,52	6 560,00	103,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 659,71	340 628,00	30,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 815,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 909,58	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 593,00	70 600,00	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 593,00	5 600,00	100,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 824,00	352 602,00	132,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 824,00	352 602,00	132,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 100,00	25,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	26 000,00	56,52%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	77 000,00	93,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	45 000,00	128,57%
		4430	Różne opłaty i składki	21 024,00	21 502,00	102,27%
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 350,00	30 000,00	98,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 870,00	1 500,00	52,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	135 000,00	540,00%
710			Działalność usługowa	187 000,00	182 000,00	97,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	140 000,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 583 434,34	3 803 722,00	106,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 142,55	182 340,00	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 650,00	143,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 739,95	125 900,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 697,03	9 600,00	110,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 002,97	23 300,00	110,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	3 400,00	116,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,00	10 000,00	73,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,60	2 540,00	104,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 010,00	132 300,00	88,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 610,00	117 300,00	104,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 700,00	4 000,00	21,39%
	4300	Zakup usług pozostałych		15 800,00	5 200,00	32,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	5 100,00	175,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 545 188,94	2 851 812,00	112,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	13 100,00	163,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 584 913,49	1 722 900,00	108,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 450,51	123 300,00	120,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 943,00	317 400,00	116,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34 145,00	45 300,00	132,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 620,34	7 000,00	91,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 600,00	121 523,00	103,34%
	4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100,00	3 500,00	112,90%
	4300	Zakup usług pozostałych		240 948,80	267 408,00	110,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		41 000,00	41 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		25 900,00	26 600,00	102,70%
	4430	Różne opłaty i składki		17 122,00	21 981,00	128,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 904,80	40 700,00	104,61%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	300,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 800,00	3 800,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		55,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 886,00	20 000,00	134,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	35 000,00	333,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		101 300,00	79 400,00	78,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	26 500,00	80,30%
	4260	Zakup energii		300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00	51 500,00	76,87%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	500,00	125,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		288 724,26	243 140,00	84,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 922,00	150,00	2,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 733,95	180 000,00	91,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 514,05	13 800,00	95,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 488,00	33 400,00	89,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 086,00	4 800,00	94,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	2 000,00	16,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 000,00	20,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	1 500,00	88,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 616,26	3 690,00	102,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 864,00	2 000,00	69,83%
75095		Pozostała działalność		315 068,59	314 730,00	99,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20 700,00	21 000,00	101,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 315,00	2 600,00	112,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		95,00	150,00	157,89%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 736,00	21 500,00	156,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,60	6 000,00	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 998,40	66 050,00	106,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 200,00	124,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 651,00	27 430,00	102,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 921,59	20 000,00	83,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 800,00	101,33%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 509,00	1 512,00	2,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 512,00	100,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 512,00	100,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 009,00	0,00	0,00%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 780,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,13	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 613,68	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 394,84	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 533,50	1 491 041,00	159,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	1 500,00	23,08%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	814 883,50	1 373 391,00	168,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 954,00	15 000,00	100,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	11 930,00	79,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,15	900,00	100,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 760,00	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	460,00	83,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 193,69	9 500,00	103,33%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	4 600,00	127,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 307,79	35 100,00	56,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	5 000,00	294,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 600,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	145,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 964,00	22 266,00	106,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648,16	675,00	104,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 200 000,00	200,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 670,71	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	13 150,00	13 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	103 000,00	100,00%
	4810	Rezerwy	103 000,00	103 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	230 000,00	104,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	230 000,00	104,55%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	10 000,00	25,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	220 000,00	122,22%
758		Różne rozliczenia	83 890,00	152 619,00	181,93%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	98,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 302,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 490,00	152 619,00	185,02%
	4810	Rezerwy	66 790,00	122 619,00	183,59%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 700,00	30 000,00	191,08%
801		Oświata i wychowanie	14 870 913,77	13 105 875,50	88,13%
	80101	Szkoły podstawowe	8 158 603,00	7 088 563,00	86,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	700 000,00	113,82%
	2700	Subwencje dla partii politycznych	0,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 779,00	232 267,00	111,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 445,17	3 947 407,00	112,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 175,83	299 611,00	128,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 896,00	757 255,00	113,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 021,00	108 068,00	130,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	6 000,00	109,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 558,00	202 000,00	79,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 391,00	28 800,00	62,08%
	4260	Zakup energii	56 000,00	50 000,00	89,29%
	4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	6 000,00	12,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 650,00	78 000,00	94,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 990,00	12 000,00	133,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	8 500,00	136,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 637,00	199 455,00	104,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 674,29	411 000,00	126,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 167,83	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 107,88	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	3 972 348,00	3 660 726,00	92,16%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00	700 000,00	92,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	555 000,00	119,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 539,00	57 163,00	120,24%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 471,23	1 292 533,00	115,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 526,77	95 822,00	109,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 764,00	238 302,00	110,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 677,00	34 143,00	138,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 747,00	100 000,00	97,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	23,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	35 500,00	85,54%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	8 500,00	130,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 523,00	64 663,00	110,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 000,00	430 000,00	43,97%
80110		Gimnazja	1 491 944,00	1 310 992,00	87,87%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	37 000,00	47,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 846,00	50 281,00	85,45%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 000,00	87,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 218,47	935 484,00	90,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 754,53	82 304,00	85,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 655,00	173 233,00	91,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 470,00	24 690,00	96,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 684,00	492 675,00	126,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 029,30	92 500,00	130,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,70	5 700,00	112,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	17 250,00	159,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,74	2 400,00	392,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 009,00	30 000,00	115,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	340 000,00	125,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 624,26	2 725,00	103,84%
80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	207 941,00	165 326,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	60 000,00	88,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	80,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 600,00	104,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	62,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	5 000,00	59,52%

	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 500,00	147,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	3 000,00	142,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 541,00	43 326,00	75,30%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 014,00	52 582,00	89,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	45 264,00	52 582,00	116,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	0,00	0,00%
			1 430,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 302,00	16 528,00	45,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	16 528,00	45,53%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	127 686,00	202 891,00	158,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 686,00	202 891,00	158,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 680,00	7 979,00	50,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,00	7 979,00	50,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 996,39	0,00	0,00%
	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 943,90	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,27	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 329,22	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	327 715,38	107 613,50	32,84%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 110,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 744,80	36 392,00	55,35%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,30	4 224,00	55,16%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,91	6 246,00	53,41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,31	724,00	53,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 666,66	891,00	53,46%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	193,44	103,00	53,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 768,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 732,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 794,40	13 144,48	226,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	672,77	1 513,02	224,89%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 906,82	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 988,97	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 203,21	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 996,79	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 929,00	38 076,00	103,11%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	100 000,00	80,00%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	95 000,00	86,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 870,00	110,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	440,00	110,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	50 790,00	83,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 000,00	96,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	25 200,00	83,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 359 317,00	1 368 570,00	100,68%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 955,00	347 619,00	115,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 955,00	347 619,00	115,51%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 475,00	5 475,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 475,00	5 475,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 375,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 779,00	10 404,00	75,51%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 087,00	9 013,00	33,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 087,00	9 013,00	33,27%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 821,00	48 738,00	74,05%
	3110	Świadczenia społeczne	65 821,00	48 738,00	74,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 464,00	29 536,00	81,00%
	3110	Świadczenia społeczne	36 464,00	29 536,00	81,00%
	85216	Zasiłki stałe	93 383,00	55 729,00	59,68%
	3110	Świadczenia społeczne	93 383,00	55 729,00	59,68%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 756,00	693 587,00	109,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	7 100,00	102,90%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 393,00	438 734,00	110,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 196,00	29 800,00	128,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 093,00	76 039,00	111,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 569,00	10 550,00	110,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 775,00	27 252,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 944,00	23 538,00	90,73%
	4260	Zakup energii	3 762,00	4 138,00	109,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	480,00	55,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	44 700,00	110,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 401,00	5 941,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00	9 196,00	110,00%
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	410,00	80,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 868,55	11 769,00	108,28%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 882,45	3 940,00	209,30%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	45 546,00	121,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	6 377,00	108,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	101,00	25,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	37 033,00	118,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	2 035,00	5087,50%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 517,00	110 000,00	80,58%
	3110	Świadczenia społeczne	136 517,00	110 000,00	80,58%
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	7 968,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 968,00	88,53%
	4330	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 425,00	15 000,00	25,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 425,00	15 000,00	25,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 425,00	15 000,00	25,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 697 110,00	8 598 287,00	73,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 356 290,00	5 761 976,00	68,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 254 396,00	5 660 718,00	68,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 322,00	65 764,00	100,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,00	5 630,00	113,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 169,00	12 300,00	101,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 760,00	101,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 090,00	38,93%
		4260	Zakup energii	412,00	390,00	94,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,51	10 800,00	106,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	550,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	48,00	88,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 929,00	108,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	428,00	87,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 662,00	2 713 155,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	180,00	105,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 211,00	2 486 976,00	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 256,00	56 118,00	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	4 360,00	129,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 213,00	142 934,00	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	1 482,00	93,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 500,00	48,39%
		4260	Zakup energii	701,00	380,00	54,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 707,00	12 293,00	83,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	699,00	63,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	54,00	200,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 928,00	108,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,51	401,00	66,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	409,00	102,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00	159,00	114,39%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	536 599,00	66 969,00	12,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	968,00	110,00%
		3110	Świadczenia społeczne	444 516,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 502,00	41 580,00	66,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	3 014,00	108,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00	7 680,00	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 095,00	88,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,00	2 968,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	530,00	25,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328,34	3 900,00	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	869,00	876,00	100,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 862,00	2 637,00	92,14%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 286,00	108,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	435,00	26,59%
85508		Rodziny zastępcze	37 160,00	38 548,00	103,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 160,00	38 548,00	103,74%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	17 230,00	#DZIEL/0!
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 230,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 471,00	870 578,55	104,70%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	71 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	11 040,00	184,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 040,00	352,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 071,00	43 538,55	111,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 967,55	95,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	20 000,00	137,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 571,00	2 571,00	100,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00	43 500,00	107,41%
	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	2 000,00	3 000,00	150,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	20 000,00	111,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	20 000,00	101,52%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 200,00	685 000,00	104,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4260	Zakup energii	193 800,00	195 000,00	100,62%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	130 000,00	99,62%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 900,00	351 000,00	108,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	81 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	8 700,00	2 500,00	28,74%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	2 500,00	28,74%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 349,91	1 563 425,01	115,35%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 450,00	8 170,19	236,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	5 000,00	196,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	3 170,19	352,24%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 340,22	787 589,60	105,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975,00	5 200,00	104,52%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00	30 000,00	103,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 388,51	31 103,60	85,48%
	4260	Zakup energii		36 000,00	40 000,00	111,11%
	4270	Zakup usług remontowych		2 400,00	6 000,00	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		59 157,61	44 188,00	74,70%
	4430	Różne opłaty i składki		2 010,00	4 098,00	203,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 409,10	147 000,00	152,48%
92116		Biblioteki		468 300,00	675 500,00	144,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		208 000,00	218 000,00	104,81%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		260 300,00	457 500,00	175,76%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		38 800,00	24 000,00	61,86%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	14 000,00	140,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		24 300,00	10 000,00	41,15%
92195		Pozostała działalność		98 459,69	68 165,22	69,23%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	2 500,00	208,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,00	260,00	148,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 060,00	5 000,00	123,15%
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 175,74	53 115,22	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych		25 032,40	6 200,00	24,77%
	4430	Różne opłaty i składki		816,55	1 090,00	133,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna		438 295,61	800 253,07	182,58%
92601		Obiekty sportowe		258 396,95	607 453,07	235,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 834,00	2 800,00	98,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 372,00	33 500,00	137,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	23 434,88	146,47%
	4260	Zakup energii		11 000,00	11 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 600,00	12 600,00	118,87%
	4430	Różne opłaty i składki		614,00	614,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 976,95	523 504,19	271,28%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		139 898,66	149 800,00	107,08%
	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		110 000,00	115 000,00	104,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 500,00	150,00%
	4190	Nagrody konkursowe		2 300,00	1 000,00	43,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 298,66	23 800,00	178,97%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	7 000,00	97,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		5 600,00	1 000,00	17,86%
92695		Pozostała działalność		40 000,00	43 000,00	107,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	3 000,00	42,86%
	3250	Stypendia różne		33 000,00	40 000,00	121,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%
Razem:				41 832 665,17	35 408 924,00	84,64%

WOJTA
Jacek Harmiński

[The body of the document contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to be transcribed accurately.]

Planowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego na 2019 rok

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Goniembice	utrzymanie	14 185,04
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 800,00
	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	600,00
	Razem	17 585,04
Górka Duchowna	Imprezy kulturalno-sportowe	3 363,70
	Oświetlenie uliczne	21 000,00
	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	4 000,00
	Gablota ogłoszeniowa	1 000,00
	Razem	29 363,70
Gronówko	Imprezy kulturalno-sportowe - wyjazd do teatru osób starszych	2 170,19
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Owocowym	24 000,00
	Razem	26 170,19
Klonówiec	Zakup opraw na słupy oświetleniowe	2 000,00
	Naprawa drogi gminnej	6 879,87
	Budowa chodnika	10 000,00
	Doposażenie świetlicy i jej bieżące utrzymanie	4 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00
	Razem	25 879,87
Koronowo	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 500,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 020,57
	Razem	13 520,57
Lipno	Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego na Osiedlu przy ul. Jesiennej i ul. Leszczyńskiej w Lipnie	18 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
	Zakup gablot ogłoszeniowych	2 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 474,16
	Razem	41 474,16
Mórkowo	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mórkowie	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00
	Remont remizy OSP Mórkowo	500,00
	Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Mórkowie	7 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 621,79
	Razem	27 621,79

Radomicko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	16 815,41
	Razem	21 815,41

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
----------	-----------------------	-------

Ratowice	Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 188,78
	Razem	13 188,78

Smyczyna	Imprezy kulturalno-sportowe	2 474,48
	Zakup materiałów na drogi	2 500,00
	Modernizacja świetlicy	8 000,00
	Zakup elementu siłowni zewnętrznej na plac zabaw	1 500,00
	Razem	14 474,48

Sulejewo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 800,00
	Materiały na drogi	5 000,00
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	500,00
	Urządzenia na plac zabaw	4 934,88
	Razem	12 234,88

Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	711,77
	Modernizacja świetlicy	14 000,00
	Razem	17 211,77

Wilkowice	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	5 000,00
	Rewitalizacja Gródka Stożkowego	10 000,00
	Odnowienie muralu na budynku Remizy OSP w Wilkowicach	5 000,00
	Modernizacja pomieszczeń w "Domu Strażaka"	10 000,00
	Zakup miksera do nagłośnienia	1 400,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 474,16
	Monitoring Stadionu Sportowego i Izby Kultury i Tradycji Wiejskiej	2 600,00
	Razem	41 474,16

Wyciążkowo	Modernizacja świetlicy - ogrzewanie gazowe	12 000,00
	Doposażenie świetlicy	2 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 838,51
	Razem	16 838,51

Żakowo	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00
	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych	1 967,55
	Razem	15 967,55

Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw	334 820,86
--	-------------------

Wojciech Karłowicz

