

ZARZĄDZENIE NR 106/2018
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 32 561 029,41 zł, wykonanie 19 921 253,31 zł,
- wydatki ogółem - plan 33 261 918,86 zł, wykonanie 15 356 835,82 zł.

§ 3. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielice

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

2018-08-28

Spis treści

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:	3
Wstęp	4
DOCHODY	7
<i>Podatki od osób prawnych.</i>	7
<i>Podatki od osób fizycznych.</i>	8
<i>Umorzenia i ulgi.</i>	8
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych.</i>	8
WYDATKI	8
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo.</i>	9
<i>W dziale transport i łączność</i>	9
<i>W dziale turystyka</i>	9
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	9
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	9
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	9
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i> ..	10
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</i>	10
<i>Obsługa długu publicznego</i>	10
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	10
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	10
<i>Na pomoc społeczną</i>	11
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	11
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	11
<i>Na kulturę fizyczną i sport.</i>	11
<i>Obsługa zadłużenia.</i>	12

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 roku w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2018 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2018 roku.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za I półrocze 2018 roku.
11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za I półrocze 2018 roku.
16. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wstęp

Budżet gminy Kisielice na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W trakcie I półrocza 2018 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie I półrocza 2018 roku budżet był zmieniany 11 razy. 4 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach i 7 razy Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Kisielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2018r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
UCHWAŁA XXXII/235/3018	24.01.2018	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 32/2018	25.01.2018	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 38/2018	09.02.2018	781,00	-	781,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXIII/246/2018	27.03.2018	793.581,55	-	1.292.494,75	-	498.913,20	-
ZARZĄDZENIE 54/2018	30.03.2018	4.147,00	-	4.147,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 54/1/2018	30.03.2018	300,00	-	300,00	-	-	-
UCHWAŁA XXXIV/261/2018	25.04.2018	-	21.276,00	-	21.276,00	-	-
ZARZĄDZENIE 67/2018	26.04.2018	903.951,53	-	903.951,53	-	-	-
ZARZĄDZENIE 74/2018	22.05.2018	45.065,00	-	45.065,00	-	-	-
UCHWAŁA XV/270/2018	27.06.2018	3.490,00	-	3.490,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 89/2018	28.06.2018	59.103,81	-	59.103,81	-	-	-

Na zakończenie I półrocza 2018 r. budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2018 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	32.561.029,41	19.921.253,31	61,18 %
Dochody bieżące	31.397.529,45	19.821.499,10	63,13 %
Dochody majątkowe	1.163.499,96	99.754,21	8,57 %
Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych)	1.247.729,45	1.247.729,45	100 %
Wydatki ogółem	33.261.918,86	15.356.835,82	46,17 %
Wydatki bieżące	29.542.693,36	14.432.720,34	48,85 %
Wydatki majątkowe	3.719.225,50	924.115,48	24,85 %
Rozchody (Spłata kredytów i pożyczek)	546.840,00	309.920,00	56,67 %
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody - Wydatki)	-700.889,45	4.564.417,49	751,23 %

Wynik przepływów finansowych jakim zamknęło się I półrocze 2018r. to nadwyżka w wysokości 4.564.417,49 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków i rozchodów (w przeważającym stopniu dotyczy deklaracji podatku od nieruchomości od osób prawnych).

W wyniku zmian w zasadach opodatkowania elektrowni wiatrowych od lipca br. nastąpiła korekta dochodów podatkowych co zredukowało nadwyżkę.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 5.017.017,31zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 5.191.374,34 zł.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w I półroczu 2018r. po zmianach wyniosły 32.561.029,41 zł i są wyższe od uchwalonych na rok 2018 o kwotę 1.789.143,89 zł tj. o 5,81 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody ogółem w I półroczu 2018r. zrealizowano na poziomie 19.921.253,31 zł, tj. 61,18 % planu.

Planowane dochody własne w kwocie 22.760.156,07 zł, wykonano na kwotę 14.701.817,98 zł, co stanowi 54,81 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 31.397.529,45 zł wykonano w wysokości 19.821.499,10 zł co stanowi 63,13% planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 1.163.499,96 zł wykonano w kwocie 99.754,21 zł tj. 8,57 % planu.

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 8.578.977,95 zł i wykonaniem na poziomie 75,32 % planu. Kolejną pozycję stanowił dział Pomoc społeczna kwotą 4.426.575,38 zł i wykonaniem 49,56 % planu (głównie w wyniku wzrostu środków na „500+”). Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 4.370.273,28 zł, tj. 58,49 % planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 78.400,85 zł tj. 25,66 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 17.529,11 zł tj. 64,68 % planu.

Realizację dochodów ogółem w I półroczu 2018 r. można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych.

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 6.339.285,70 zł, tj. 88,12 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 6.271.376,90 zł zrealizowany w 89,37 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat wykonanie wyniosło 1.400,30 zł, tj. 2,80 % planu. Takie wykonanie odsetek wynika m.in. ze znacznie mniejszego stopnia ściągальności zaległych i bieżących należności

od podatników w stosunku do roku poprzedniego, na podstawie którego ustalany był plan.

Podatki od osób fizycznych.

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 616.068,42 zł, tj. 53,55 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 385.229,51 zł, tj. 62,02 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 38.890,00 zł tj. 58,90 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 51.953,22 zł tj. 51,95 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 3306,54 zł tj. 33,06 %.

Umorzenia i ulgi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 313.636,55 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 221.733,90 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 1.902,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty wystąpiły na kwotę 1.867,00 zł.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Za I półrocze 2018r. wyniosły 1.019.015,16 zł, tj. 48,79 % planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w I półroczu 2018r. przewidywał kwotę 33.261.918,86 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 15.356.835,82 zł, tj. 46,16 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 26,05 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2018 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności będą realizowane w kolejnych latach.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 29.542.693,36 zł, zrealizowano w kwocie 14.432.720,34 co stanowi 48,85 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 853.639,95 zł, wykonano 826.228,27 tj. 96,78 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 12.921,91 zł tj. 48,34 % planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 2.176.599,02 zł, wydatki zrealizowano w 36,45 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji, które stanowią 64,46 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono wydatki w wysokości 17.500,00 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 104.452,19 zł, tj. 48,64 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – 36.283,40 zł.

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 4.450 zł, tj. 4,40 % planu. W większości były to wydatki na zakup usług związanych z zadaniami geodezji i kartografii.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 1.556.734,45 zł, tj. 43,42 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 1.352.566,21 zł, tj. 43,74 % planu. Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 75.248,18 zł, tj. 44,70 % planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 113.600,00 zł, tj. 50,44 % planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32.233,74 zł, tj. 26,05 % planu. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 76.237,31 zł. przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 626,00 zł (50,56 % planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 150.057,02 zł, tj. 24,39 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Działalność komendy powiatowej policji dofinansowano w kwocie 2.160,00 zł, głównie na zwiększenie służb funkcjonariuszy policji.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 201.451,02 zł, co stanowiło 48,65 % zaplanowanej kwoty.

Wydatki na oświatę i wychowanie

wyniosły 4.443.428,85 zł, tj. 49,66 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.796.601,54 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Dowożenie uczniów do szkół w tym zwroty za bilety za przejazd uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i ośrodka szkolno-wychowawczego w Iławie wyniosły łącznie 52.789,96 zł co stanowiło 80,40 % zakładanego planu.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 35.976,16 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 47,33 % planu.

Na pomoc społeczną

Wydano 1.188.187,12 zł, tj. 45,31 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 134.578,00 zł (51,08 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 736.793,13 zł (42,19 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 117.669,98 zł, gospodarkę odpadami 311.595,54 zł, oczyszczanie miast i wsi 106.436,50 zł, utrzymanie zieleni w miastach 31.126,72 zł, schroniska dla zwierząt 36.573,08 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 100.583,01 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 32.808,30 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 529.470,39 zł co stanowi 42,69 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 122.248,30 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 233.396,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO).

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 129.360,26 zł tj. 25,44 % zaplanowanych wydatków .

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 88.370,00 zł co stanowi 99,85 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty sportowe wydatkowano 333.596,04 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia.

W I półroczu 2018 r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 309.920,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.212.708,83 zł - są to kredyty.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	472 016,00	1 080 753,53	658 737,53	60,95
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	472 016,00	422 016,00	-	-
		6258	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	472 016,00	422 016,00	-	-
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	658 737,53	658 737,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		658 737,53	658 737,53	100,00
020			Leśnictwo	-	-	4,69	-
	02001		Gospodarka leśna	-	-	4,69	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze		-	4,69	-
600			Transport i łączność	28 865,00	56 715,00	30 164,29	53,19
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 865,00	36 715,00	8 060,99	21,96
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 865,00	36 715,00	8 060,99	21,96
	60014		Dropi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	2 103,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	2 103,30	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 700,00	464 700,00	148 815,63	32,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 700,00	464 700,00	148 815,63	32,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 099,00	27 099,00	17 529,11	64,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	118 273,00	118 273,00	36 917,99	31,21

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 843,00	11 843,00	13 005,00	109,81
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 485,00	305 485,00	78 400,85	25,66
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 962,68	148,13
750			Administracja publiczna	469 808,96	470 108,96	68 240,51	14,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	35 753,00	22 387,75	62,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 453,00	35 753,00	22 380,00	62,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	7,75	-
	75023		Urząd gminy	434 355,96	434 355,96	45 852,76	10,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	161,14	80,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 966,68	124,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	10 499,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	5 027,82	16,76
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-	16 848,77	-
		6258	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	399 155,96	399 155,96	8 348,36	2,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 600,00	2 730,47	105,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	2 600,00	2 730,47	105,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 610,15	146,38

		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 120,32	74,69
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 389 975,95	11 389 975,95	8 578 977,95	75,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 642,78	82,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 642,78	82,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 193 436,95	7 193 436,95	6 339 285,70	88,13
		0310	Podatek od nieruchomości	7 017 287,95	7 017 287,95	6 271 376,90	89,37
		0320	Podatek rolny	25 457,00	25 457,00	13 261,00	52,09
		0330	Podatek leśny	73 086,00	73 086,00	36 807,00	50,36
		0340	Podatek od środków transportowych	26 506,00	26 506,00	15 837,70	59,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	568,00	56,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	1 400,30	2,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 960 437,00	1 960 437,00	1 102 342,86	56,23
		0310	Podatek od nieruchomości	621 060,00	621 060,00	385 229,51	62,03
		0320	Podatek rolny	1 150 450,00	1 150 450,00	616 068,42	53,55
		0330	podatek leśny	2 903,00	2 903,00	2 082,00	71,72
		0340	Podatek od środków transportowych	66 024,00	66 024,00	38 890,00	58,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 792,00	35,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	51 953,22	51,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	3 021,17	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 306,54	33,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 674,00	145 674,00	116 691,45	80,10
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	25 374,00	25 374,00	9 770,00	38,50

		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	62 178,07	82,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	44 635,38	99,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	108,00	108,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 428,00	2 088 428,00	1 019 015,16	48,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 073 428,00	2 073 428,00	999 919,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	19 096,16	127,31
757			Obsługa długu publicznego	10,00	10,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	-	-
758			Różne rozliczenia	7 333 198,00	7 470 982,00	4 370 273,28	58,50
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 533 912,00	5 671 696,00	3 490 272,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 912,00	5 671 696,00	3 490 272,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 567 713,00	1 567 713,00	783 858,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 567 713,00	1 567 713,00	783 858,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	30 359,28	30,36
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 359,28	101,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 000,00	25 000,00	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 573,00	131 573,00	65 784,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 573,00	131 573,00	65 784,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	243 125,00	586 815,11	396 013,41	67,49
	80101		Szkoły podstawowe	105 125,00	105 125,00	39 685,56	37,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	64,00	32,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	4 080,00	4 080,00	1 368,45	33,54
		0830	Wpływy z usług	98 600,00	98 600,00	35 947,96	36,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 616,99	134,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,00	1 045,00	688,16	65,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	177 269,30	24 198,60	13,65
		0920	Pozostałe odsetki		-	223,60	-

		2007	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 205		129 319,30	-	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		47 950,00	23 975,00	50,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	174 530,00	225 357,60	129,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	9 689,00	64,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	34 472,30	53,03
		0830	Wpływy z usług		-	4 611,00	-
		2007	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 205		-	129 319,30	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		94 530,00	47 266,00	50,00
	80148		Stolówki szkolne	58 000,00	58 000,00	33 955,80	58,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	6 517,80	81,47
		0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	27 438,00	54,88
	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	-	-	925,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	925,04	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	71 890,81	71 890,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		71 890,81	71 890,81	100,00
852			Pomoc społeczna	662 235,00	880 374,00	421 398,81	47,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 160,00	82 187,00	35 759,00	43,51

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 804,00	56 908,00	26 337,00	46,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 356,00	25 279,00	9 422,00	37,27
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	144 481,00	216 675,00	105 383,00	48,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 104,00	1 104,00	552,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 365,00	215 559,00	104 831,00	48,63
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	1 292,00	828,00	64,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 292,00	828,00	64,09
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	192 736,00	228 724,00	116 957,05	51,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780,00	3 710,00	3 320,05	89,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 956,00	225 014,00	113 637,00	50,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 972,00	92 972,00	49 661,21	53,42
		0920	Pozostałe odsetki	7 400,00	7 400,00	3 279,11	44,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	103,10	57,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 392,00	85 392,00	46 279,00	54,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 986,00	75 720,00	40 681,55	53,73
		0830	Wpływy z usług	56 986,00	56 986,00	33 742,55	59,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 734,00	6 939,00	37,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 900,00	182 804,00	72 129,00	39,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	204,00	156,00	76,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 804,00	182 600,00	71 973,00	39,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 148,61	347 299,86	332 442,10	95,72
	85395		Pozostała działalność	222 148,61	347 299,86	332 442,10	95,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	592,24	84,61

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	221 448,61	346 599,86	331 849,86	95,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 393,00	168 393,00	84 000,00	49,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 393,00	168 393,00	84 000,00	49,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 473,00	2 473,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 908,00	165 908,00	84 000,00	50,63
855			Rodzina	8 686 756,00	8 930 248,00	4 426 575,38	49,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 035 451,00	4 896 825,00	2 526 638,38	51,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,78	45,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 500,00	1 750,00	38,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 033 851,00	4 892 213,00	2 524 831,00	51,61
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 305,00	3 861 305,00	1 899 869,00	49,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		40,00	23,20	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	900,00	834,12	92,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 357,00	6 357,00	4 098,40	64,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 646 448,00	3 854 008,00	1 885 676,00	48,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	9 237,28	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	68,00	68,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		68,00	68,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	172 050,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		172 050,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 816,00	690 816,00	395 587,65	57,26
	90002		Gospodarka odpadami	670 816,00	670 816,00	375 986,30	56,05

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	667 316,00	667 316,00	372 697,26	55,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	1 922,43	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	64,88	2,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	940,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	361,00	72,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 601,35	98,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 601,35	98,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	6 665,61	33,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	6 665,61	33,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 665,61	33,33
RAZEM:				30 771 885,52	32 561 029,41	19 921 253,31	61,18

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	154 000,00	853 639,95	826 228,27	96,79
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	12 921,91	51,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	12 921,91	51,69
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	125 000,00	165 902,42	165 902,42	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	88 679,38	88 679,38	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 644,00	77 223,04	77 223,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	662 737,53	647 403,94	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 672,94	1 419,30	84,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286,08	143,04	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,98	20,49	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 916,42	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		645 821,11	645 821,11	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
	40001		Dostarczenie ciepła	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych				-
600			Transport i łączność	2 141 049,02	2 176 599,02	793 414,08	36,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	531 000,00	471 000,00	254 344,42	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	426 000,00	254 344,42	59,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	-	-
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	9 081,00	36 931,00	12 886,02	34,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 865,00	36 715,00	12 670,02	34,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 033,80	277 033,80	14 685,44	5,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 651,64	38,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 033,80	7 033,80	7 033,80	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 346,12	1 375 046,12	511 498,20	37,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 000,00	40 304,50	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 750,00	150 750,00	19 374,39	12,85
		4270	Zakup usług remontowych	164 096,12	164 096,12	9 987,60	6,09
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	240 000,00	206 568,90	86,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	547 700,00	235 262,81	42,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 016,00	93 016,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 984,00	121 984,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	16 588,10	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10	16 588,10	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
630			Turystyka	72 700,00	42 700,00	17 500,00	40,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 700,00	42 700,00	17 500,00	40,98
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00	17 500,00	46,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 120,40	214 720,40	104 452,19	48,65
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	87 200,00	110 200,00	45 078,99	40,91
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	94,38	47,19
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00	13 350,42	44,50
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	80 000,00	31 634,19	39,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 920,40	104 520,40	59 373,20	56,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	1 113,10	8,56
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	10 708,59	35,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 023,41	40,94
		4430	Różne opłaty i składki	420,40	2 420,40	1 060,40	43,81
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 184,30	91,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	46 600,00	36 283,40	77,86
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-
710			Działalność usługowa	100 996,00	100 996,00	4 450,00	4,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 496,00	90 496,00	2 030,00	2,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 496,00	90 496,00	2 030,00	2,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	10 500,00	2 420,00	23,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
	71035		Cmentarze	-	-	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
750			Administracja publiczna	3 562 886,93	3 584 879,47	1 556 734,45	43,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	35 753,00	20 449,01	57,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453,00	25 753,00	16 772,88	65,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70	6 491,70	2 868,50	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30	1 008,30	410,95	40,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	396,68	18,03
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-	-
	75022		Rady gmin	168 309,48	168 309,48	75 248,18	44,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 309,48	162 309,48	75 122,78	46,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności				-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	125,40	6,27
	75023		Urzędy gmin	3 087 354,45	3 092 046,99	1 352 566,21	43,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	3 141,26	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 346,73	1 288 346,73	581 999,53	45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 600,00	89 265,54	89 265,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 450,06	235 450,06	100 388,32	42,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 991,70	22 991,70	12 077,59	52,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 880,00	164 780,00	91 943,67	55,80
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4260	Zakup energii	102 000,00	92 000,00	40 464,95	43,98
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	12 300,00	6 093,19	49,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 747,00	49,91
		4300	Zakup usług pozostałych	183 450,00	184 450,00	116 537,04	63,18
		4308	Zakup usług pozostałych	54 366,00	54 366,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	10 257,16	41,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	85 000,00	50 000,00	27 000,00	54,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 960,00	47 960,00	16 984,17	35,41
		4430	Różne opłaty i składki	22 180,96	22 180,96	14 093,98	63,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	26 452,07	75,58
		4480	Podatek od nieruchomości		6 127,00	6 127,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 650,00	33 650,00	23 893,74	71,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	225 200,00	225 200,00	113 600,00	50,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	72 000,00	70 500,00	97,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			-
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 789,96	344 789,96	-	-
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,04	60 495,04	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 730,00	123 730,00	32 233,74	26,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	13 454,65	56,06
		4300	Zakup usług pozostałych	99 730,00	98 500,00	18 779,09	19,07
		4308	Zakup usług pozostałych		1 227,70	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych		2,30	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-
	75095		Pozostała działalność	148 040,00	165 040,00	76 237,31	46,19

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	12 040,00	8 160,00	67,77
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	54 000,00	55 000,00	27 979,00	50,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 990,01	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	14 904,30	76,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	68 000,00	18 204,00	26,77
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	523,44	52,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	211,70	89,73	42,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	30,30	12,83	42,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 914,00	615 094,03	150 057,02	24,40
	75405		Komendy powiatowe policji	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 154,00	611 334,03	147 897,02	24,19
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	13 354,50	49,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	1 515,05	41,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	55 000,00	29 148,78	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 000,00	33 798,77	48,28
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	32 998,26	55,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 218,52	41,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 870,00	55,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 062,86	80,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	307,52	15,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	417,92	83,58
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	5 725,50	49,79
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	19 000,00	8 479,34	44,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	326 680,03	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	414 000,00	414 000,00	201 451,02	48,66

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	414 000,00	201 451,02	48,66
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 000,00	414 000,00	201 451,02	48,66
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				-
758			Różne rozliczenia	500 000,00	344 800,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	344 800,00	-	-
		4810	Rezerwa celowa	91 000,00	91 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	209 000,00	203 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 800,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 421 953,17	8 945 965,49	4 443 428,85	49,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 057 765,29	5 293 290,29	2 796 601,54	52,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 460,63	210 460,63	92 216,05	43,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 983,43	2 911 278,43	1 534 850,08	52,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 107,54	219 197,54	219 109,17	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 547,52	568 737,52	295 932,47	52,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 601,82	81 451,82	32 047,68	39,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808,00	5 808,00	1 252,00	21,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 989,00	162 989,00	60 536,26	37,14
		4220	Zakup środków żywności	97 005,00	86 305,00	36 785,00	42,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 560,00	43 560,00	7 361,79	16,90
		4260	Zakup energii	286 528,00	285 328,00	200 476,19	70,26
		4270	Zakup usług remontowych	34 848,00	34 848,00	148,07	0,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 291,20	3 291,20	395,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 428,00	77 428,00	56 483,98	72,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 636,50	13 636,50	5 166,54	37,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 388,00	5 388,00	3 501,39	64,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 226,40	2 226,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 999,45	158 999,45	119 250,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	580,80	580,80	87,67	15,09
		4580	Pozostałe odsetki				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 776,00	5 776,00	3 176,78	55,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	416 000,00	127 825,42	30,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 820,28	385 203,91	154 012,83	39,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 109,96	22 109,96	8 107,46	36,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 761,92	206 711,92	71 463,50	34,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 741,55	10 450,55	35,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 315,00	1 452,23	62,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 375,37	10 707,37	10 451,08	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 242,28	34 242,28	13 165,40	38,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		199,95	141,15	70,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 020,58	218,05	21,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,06	4 906,06	2 218,53	45,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy		111,78	12,65	11,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy		220,01	31,25	14,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 560,00	7 587,40	38,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 125,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19,90	-	-
		4229	Zakup środków żywności		10 700,00	10 700,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	7 500,00	139,00	1,85
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 312,86	-	-
		4260	Zakup energii	983,50	983,50	-	-
		4269	Zakup energii		1 200,00	500,00	41,67
		4270	Zakup usług remontowych				-

		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4307	Zakup usług pozostałych		5 500,00	4 915,00	89,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4417	Podróże służbowe krajowe		200,00	128,58	64,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 941,19	14 941,19	11 206,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	80104		Przedszkola	987 564,58	1 088 754,58	470 752,55	43,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 742,91	30 742,91	12 593,28	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 004,09	610 534,09	257 904,56	42,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 190,00	44 590,00	44 556,92	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 923,93	106 923,93	55 670,17	52,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319,51	15 319,51	6 464,34	42,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 260,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	14 730,00	44 730,00	8 282,52	18,52
		4220	Zakup środków żywności	63 830,00	63 830,00	34 598,25	54,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 730,00	24 730,00	-	-
		4260	Zakup energii	39 280,00	39 280,00	28 430,28	72,38
		4270	Zakup usług remontowych	39 280,00	39 280,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	982,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	29 640,00	408,27	1,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00	2 946,00	118,96	4,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,14	28 966,14	21 725,00	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	12 591,60	31,48
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 591,60	31,48
	80110		Gimnazja	1 630 091,03	1 622 191,03	849 489,41	52,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 305,59	100 305,59	41 688,94	41,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 815,92	1 105 815,92	543 803,60	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 200,00	90 300,00	90 298,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 583,38	218 583,38	113 699,96	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 317,50	31 317,50	11 563,27	36,92
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 910,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 910,00	4 910,00	1 328,58	27,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	982,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,00	1 964,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	982,00	516,78	52,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 120,64	62 120,64	46 590,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 656,98	65 656,98	52 789,96	80,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	42 128,64	84,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 993,10	69,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 000,22	71,44
		4300	Zakup usług pozostałych			-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	2 668,00	75,01
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 022,19	42 945,07	15 499,58	36,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 747,57	11 670,45	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 324,00	33,20
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 274,62	24 274,62	13 175,58	54,28
	80148		Stolówki szkolne	61 170,00	61 170,00	28 909,50	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	389,20	19,46
		4220	Zakup środków żywności	59 170,00	59 170,00	28 520,30	48,20

	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	21 661,34	21 661,34	1 515,29	7,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,32	874,32	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 626,49	13 626,49	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	967,29	967,29	967,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,99	2 595,99	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,94	371,94	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności				-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303,00	303,00	-	-
		4260	Zakup energii	736,50	736,50	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,81	730,81	548,00	74,99
	80150		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	192 551,32	192 551,32	14 980,59	7,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 801,79	8 801,79	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 965,55	116 965,55	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 194,59	10 194,59	10 194,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845,78	22 845,78	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 273,22	3 273,22	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	192,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,00	5 326,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 820,00	2 820,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530,00	1 530,00	-	-
		4260	Zakup energii	9 472,00	9 472,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 152,00	1 152,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,80	126,80	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	2 608,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00	416,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	73,60	73,60	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,79	6 380,79	4 786,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	19,20	19,20	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	224,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	71 890,81	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		711,76	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 179,05	-	-
	80195		Pozostała działalność	60 650,16	60 650,16	46 286,00	76,32
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	9 800,00	81,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 650,16	48 650,16	36 486,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	35 976,16	47,34

	85153		Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	999,00	99,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	34 977,16	46,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	338,81	28,23
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	24,60	24,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	19 810,46	56,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 985,19	66,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	8 800,00	960,00	10,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 900,00	11 818,10	47,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
852			Pomoc społeczna	2 404 070,00	2 622 049,00	1 188 187,12	45,32
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
	85202		Domy pomocy społecznej	438 314,00	438 314,00	179 341,52	40,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 314,00	438 314,00	179 341,52	40,92
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
		3110	Świadczenia społeczne				-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4430	Różne opłaty i składki				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 160,00	82 187,00	32 978,63	40,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 160,00	82 187,00	32 978,63	40,13
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	292 992,00	365 186,00	184 750,63	50,59
		3110	Świadczenia społeczne	287 992,00	360 186,00	184 750,63	51,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 186,00	73 478,00	32 988,26	44,90
		3110	Świadczenia społeczne	72 186,00	73 453,00	32 972,06	44,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25,00	16,20	64,80
	85216		Zasilki stałe	191 956,00	227 944,00	105 997,38	46,50
		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		2 930,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	191 956,00	225 014,00	105 997,38	47,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 481,00	734 321,00	358 056,72	48,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	1 584,41	52,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 944,00	400 944,00	181 270,87	45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 045,00	27 696,00	27 695,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 492,00	83 492,00	38 063,49	45,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	4 053,46	34,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 580,00	42 580,00	17 337,60	40,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 332,00	52 177,00	21 224,89	40,68
		4260	Zakup energii	12 300,00	11 300,00	3 474,92	30,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	9 500,00	670,35	7,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 165,00	72,81
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	27 189,00	14 973,63	55,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 170,46	77,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	3 244,13	54,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	53,39	3,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	11 680,00	9 350,00	80,05
		4480	Podatek od nieruchomości	668,00	667,00	667,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	966,00	966,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	13 000,00	5 141,56	39,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 500,00	23 950,14	97,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00			-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 277,00	438 011,00	181 208,89	41,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 920,76	71,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 852,00	315 459,00	119 873,86	38,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 300,00	19 300,00	18 467,53	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 012,00	61 756,00	24 480,78	39,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225,00	8 608,00	3 274,96	38,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 524,00	16 524,00	4 316,00	26,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	175,00	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 564,00	12 564,00	8 700,00	69,25
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 704,00	260 608,00	112 865,09	43,31
		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		108,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	158 704,00	252 500,00	111 745,09	44,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 120,00	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 448,61	355 599,86	99 594,79	28,01
	85395		Pozostała działalność	221 448,61	355 599,86	99 594,79	28,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00	9 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	54 267,79	38 373,91	70,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 035,00	5 587,21	29,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 673,43	613,73	13,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 574,60	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	42 300,74	8 407,11	19,87
		4227	Zakup środków żywności	40 000,00	80 187,39	25 176,86	31,40
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	71 649,03	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	60 848,61	61 911,88	12 435,97	20,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 433,79	263 433,79	134 578,00	51,09
	85401		Świetlice szkolne	129 433,79	127 433,79	59 084,59	46,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 764,64	8 764,64	3 379,93	38,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 739,05	87 739,05	37 326,08	42,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 000,00	4 983,70	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 945,78	16 945,78	7 743,43	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,90	2 427,90	1 109,45	45,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	4 542,00	74,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	136 000,00	75 493,41	55,51
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	136 000,00	75 493,41	55,51

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				-
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
855			Rodzina	8 905 474,00	9 155 626,00	4 404 534,09	48,11
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 033 851,00	4 893 225,00	2 515 303,48	51,40
		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		1 012,00	699,41	69,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	230,00	225,96	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 460,00	4 817 450,00	2 478 009,50	51,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	40 942,00	18 592,59	45,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	9 045,00	3 848,78	42,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	517,57	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	7 134,00	335,65	4,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	1 751,00	1 380,74	78,85
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 790,24	89,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	217,00	72,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	3 779,24	99,45
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 672,00	400,00	23,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 245,00	996,00	80,00
		4580	Pozostałe odsetki				-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 246,80	62,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	3 864 448,00	1 816 599,77	47,01
		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		10 440,00	7 645,10	73,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	358,87	89,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 055,00	3 741 755,00	1 756 940,26	46,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	58 205,00	25 750,54	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 390,00	6 390,00	4 475,93	70,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 890,00	4 911,42	41,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	616,02	37,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 466,00	335,65	13,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	8 124,00	2 242,73	27,61
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 700,00	1 260,00	26,81
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	218,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	8 321,00	6 633,06	79,71
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	280,00	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 313,00	2 847,00	2 277,00	79,98
		4580	Pozostałe odsetki				-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	103,03	51,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 552,16	63,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	68,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	44 857,00	217 567,00	21 632,96	9,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	591,00	23,94	4,05
		3110	Świadczenia społeczne		164 650,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 746,00	30 746,00	13 714,58	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 312,00	2 312,00	2 244,00	97,06

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	6 896,00	2 766,62	40,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	961,00	385,57	40,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 165,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 508,25	50,28
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 186,00	1 186,00	990,00	83,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	78 828,00	78 828,00	23 278,62	29,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 828,00	78 828,00	23 278,62	29,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 490,00	101 490,00	27 719,26	27,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 490,00	101 490,00	27 719,26	27,31
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 238,88	1 746 238,88	736 793,13	42,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	255 000,00	117 669,98	46,15
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	117 669,98	46,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	90002		Gospodarka odpadami	667 316,00	667 316,00	311 595,54	46,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 000,00	1 514,00	5,41
		4300	Zakup usług pozostałych	659 316,00	619 316,00	310 081,54	50,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	240 000,00	240 000,00	106 436,50	44,35
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	106 436,50	44,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	49 422,88	67 422,88	31 126,72	46,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 400,00	11 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,88	13 522,88	3 306,72	24,45
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	42 500,00	27 820,00	65,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	91 000,00	36 573,08	40,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 556,97	51,90
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	88 000,00	35 016,11	39,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	320 000,00	100 583,01	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4260	Zakup energii	275 000,00	245 000,00	100 583,01	41,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00	34 500,00	32 808,30	95,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 296,30	96,87
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	26 512,00	94,69
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	66 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	66 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 524,51	1 240 024,51	529 470,39	42,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 322,96	835 222,96	338 107,48	40,48

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	333 391,00	233 396,00	70,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 219,95	34 719,95	22 556,17	64,97
		4260	Zakup energii	26 850,00	53 350,00	29 278,32	54,88
		4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	33 400,00	14 401,23	43,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 562,01	305 362,01	38 475,76	12,60
	92116		Biblioteki	271 602,00	271 602,00	122 248,30	45,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 602,00	271 602,00	122 248,30	45,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	121 599,55	117 199,55	69 114,61	58,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	6 400,00	1 064,00	16,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 373,30	30 373,30	4 693,91	15,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 426,25	24 426,25	8 137,70	33,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	21 279,00	96,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 940,00	99,33
926			Kultura fizyczna i sport	460 814,46	508 314,46	129 360,26	25,45
	92601		Obiekty sportowe	70 718,42	77 918,42	15 321,80	19,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 445,00	160,64	11,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 155,00	9 155,00	2 854,14	31,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318,42	21 318,42	1 292,82	6,06
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 000,00	2 935,20	22,58
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 900,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	8 100,00	8 079,00	99,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			-
	92695		Pozostała działalność	387 096,04	430 396,04	114 038,46	26,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 500,00	88 500,00	88 370,00	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 400,00	2 479,68	20,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 763,42	52,93
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00	2 725,36	36,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	52 400,00	15 700,00	29,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 216,00	104 216,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 784,00	115 784,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 796,04	38 796,04	-	-
Ogółem wydatki :				30 973 861,77	33 261 918,86	15 356 835,82	46,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	658 737,53	658 737,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	658 737,53	658 737,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		658 737,53	658 737,53	100,00
750			Administracja publiczna	35 453,00	35 753,00	22 380,00	62,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	35 753,00	22 380,00	62,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 453,00	35 753,00	22 380,00	62,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
801			Oświata i wychowanie	-	71 890,81	71 890,81	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	71 890,81	71 890,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		71 890,81	71 890,81	
852			Pomoc społeczna	63 804,00	58 200,00	27 165,00	46,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 804,00	56 908,00	26 337,00	46,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 804,00	56 908,00	26 337,00	46,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 292,00	828,00	64,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 292,00	828,00	64,09
855			Rodzina	8 680 299,00	8 918 339,00	4 410 575,00	49,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 033 851,00	4 892 213,00	2 524 831,00	51,61

		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 wychowaniu dzieci	5 033 851,00	4 892 213,00	2 524 831,00	51,61
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	3 854 008,00	1 885 676,00	48,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 646 448,00	3 854 008,00	1 885 676,00	48,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	68,00	68,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		68,00	68,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	172 050,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		172 050,00	-	-
	RM:			8 780 794,00	9 744 158,34	5 191 374,34	53,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	658 737,53	647 403,94	98,28
	01095		Pozostała działalność	-	658 737,53	647 403,94	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 672,94	1 419,30	84,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286,08	143,04	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,98	20,49	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 916,42	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		645 821,11	645 821,11	100,00
750			Administracja publiczna	35 453,00	35 753,00	20 449,01	57,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 453,00	35 753,00	20 449,01	57,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 453,00	25 753,00	16 772,88	65,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491,70	6 491,70	2 868,50	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,30	1 008,30	410,95	40,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	396,68	18,03
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 238,00	1 238,00	626,00	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	523,44	52,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	211,70	89,73	42,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	30,30	12,83	42,34
801			Oświata i wychowanie	-	71 890,81	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	71 890,81	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		711,76	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 179,05	-	-
852			Pomoc społeczna	63 804,00	58 200,00	24 979,62	42,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 804,00	56 908,00	24 152,22	42,44
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 804,00	56 908,00	24 152,22	42,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 292,00	827,40	64,04
		3110	Świadczenia społeczne		1 267,00	811,20	64,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25,00	16,20	64,80
855			Rodzina	8 680 299,00	8 918 339,00	4 323 558,74	48,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 033 851,00	4 892 213,00	2 514 604,07	51,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00	230,00	225,96	
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 460,00	4 817 450,00	2 478 009,50	51,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	40 942,00	18 592,59	45,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	9 045,00	3 848,78	42,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	517,57	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	7 134,00	335,65	4,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	1 751,00	1 380,74	78,85
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 790,24	89,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	217,00	72,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	3 779,24	99,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 672,00	400,00	23,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 245,00	996,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 246,80	62,34

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 448,00	3 854 008,00	1 808 954,67	46,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	358,87	89,72
	3110	Świadczenia społeczne	3 537 055,00	3 741 755,00	1 756 940,26	46,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	58 205,00	25 750,54	44,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	6 390,00	4 475,93	70,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 890,00	4 911,42	41,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	616,02	37,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 466,00	335,65	13,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	8 124,00	2 242,73	27,61
	4260	Zakup energii	3 200,00	4 700,00	1 260,00	26,81
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	218,00	72,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	8 321,00	6 633,06	79,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	280,00	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	2 847,00	2 277,00	79,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	103,03	51,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 552,16	63,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	68,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00	-	
	85504	Wspieranie rodziny	-	172 050,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne		164 650,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 084,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		151,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 165,00	-	
		RAZEM:	8 780 794,00	9 744 158,34	5 017 017,31	51,49

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Dynamika
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			RAZEM:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Dynamika
600			Transport i łączność	36 588,10	20 000,00	7 651,64	38,26
	60014		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	7 651,64	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 651,64	38,26
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	16 588,10	-	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10	16 588,10	-	-
			RAZEM:	36 588,10	20 000,00	7 651,64	38,26

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I połowie 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Dynamika
600			Transport i łączność	8 865,00	36 715,00	8 060,99	21,96
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 865,00	36 715,00	8 060,99	21,96
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	8 865,00	36 715,00	8 060,99	21,96
RAZEM:				8 865,00	36 715,00	8 060,99	21,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Dynamika
600			Transport i łączność	8 865,00	36 715,00	12 670,02	34,51
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 865,00	36 715,00	12 670,02	34,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 865,00	36 715,00	12 670,02	34,51
RAZEM:				8 865,00	36 715,00	12 670,02	34,51

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Dynamika
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 993,00	604 993,00	355 644,30	58,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 391,00	333 391,00	233 396,00	70,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	333 391,00	233 396,00	70,01
	92116		Biblioteki	271 602,00	271 602,00	122 248,30	45,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 602,00	271 602,00	122 248,30	45,01
RAZEM:				604 993,00	604 993,00	355 644,30	58,78

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 30 czerwca 2018 r.										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy	W tym źródła finansowania:					
					2018	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje		
10	1041	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	-	165 902,42	77 223,04	-	-	88 679,38	165 902,42	90,24
600	60004	Montaż wiat przystankowych	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej	-	215 000,00	121 984,00	-	-	93 016,00	-	-
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	-	180 000,00	130 000,00	-	50 000,00	-	-	-
600	60016	Sołectwo Goryń – remont chodnika	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	Sołectwo Łęgowo – projekt remontu chodnika	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	Sołectwo Trupel - remont chodnika	-	18 600,00	18 600,00	-	-	-	-	-
600	60016	Remont drogi gminnej w Łęgowie	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	2 952,00	4,92
600	60016	Budowa chodnika i schodów terenowych przy ul. Słowackiego w Kisielicach	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	10 773,02	71,82
600	60016	Budowa chodnika i parkingu przy ul. Rodziny Stangów	-	117 400,00	117 400,00	-	-	-	116 888,79	99,56
600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Kisielicach	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kantowie	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	3 400,00	11,33
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Kisielicach	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	Parking dla niepełnosprawnych przy przychodni	-	34 100,00	34 100,00	-	-	-	34 091,00	99,97
600	60016	Parking i wjazd na cmentarz w Kisielicach	-	73 600,00	73 600,00	-	-	-	63 591,00	86,4
600	60016	Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego-Szkolnej w Kisielicach	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	3 567,00	50,96
630	63003	Budowa kąpieliska w miejscowości Wąldowo nad jeziorem Goryńskim	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	Remont kąpieliska nad jeziorem Rakowym w Sobiewoli	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
700	70004	Remont lokali socjalnych	-	4 900,00	4 900,00	-	-	-	4 800,00	-
700	70004	Remont lokali komunalnych	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Sobiewoli 18c	-	43 000,00	43 000,00	-	-	-	3 000,00	6,98
700	70004	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	-	24 100,00	24 100,00	-	-	-	23 834,19	98,89
700	70005	Wykup gruntów pod wyjazd z drogi gminnej w Ogrodzieńcu na ścieżkę pieszo-rowerową	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Nowy Folwark	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-
700	70005	Wykup gruntów pod drogę Sobiewola-Krzywka	-	38 000,00	38 000,00	-	-	-	36 283,40	96,11
750	75023	Remont pomieszczenia serwerowni	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75023	Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	70 500,00	97,92
750	75023	Wydatki na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych”	-	405 285,00	60 495,04	-	-	344 789,96	-	-
750	75095	Remont instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
750	75095	Opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz dla RRG	-	33 000,00	33 000,00	-	-	-	18 204,00	55,16
750	75095	Remont budynków użyteczności publicznej	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
754	75412	Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika wodnego OSP Jedrychowo	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Klimy	-	11 500,00	11 500,00	-	-	-	8 479,34	73,73
754	75412	Kontynuacja modernizacji strażnicy OSP Butowo (instalacja elektryczna i wod.-kan.)	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-
754	75412	Remont samochodu pożarniczego OSP Łęgowo	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	-	246 680,03	246 680,03	-	-	-	-	-
801	80101	Remont pomieszczeń w ZS w Kisielicach	-	106 000,00	106 000,00	-	-	-	105 325,42	99,36
801	80101	Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZS w Kisielicach	-	193 000,00	193 000,00	-	-	-	2 500,00	1,3
801	80101	Remont budynku zabytkowego w ZS w Kisielicach – I etap przebudowa dachu	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Goryniu - projekt	-	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na klasy w SP Goryń	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na klasy oraz powiększenie biblioteki i gabinetu pielęgniarki	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	100
801	80101	Sołectwo Goryń – remont łazienek w SP Goryń	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-

801	80101	Remont łazienek w SP Goryń	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
852	85219	Remont schodów wewnętrznych w budynku MGOPS w Kisielicach	-	24 500,00	24 500,00	-	-	-	23 950,14	97,76
900	90002	Przygotowanie dokumentacji i rekultywacja składowiska odpadów w Pławtach Wielkich	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
900	90015	Zakup elementów świątecznego oświetlenia ulic	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Tablice ogłoszeniowe w Ogrodzieńcu	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Łodygowie	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	12 174,76	86,96
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Klimach - kontynuacja	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgowie	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	5 500,00	15,71
921	92109	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	8 616,00	8,62
921	92109	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Butowie	-	37 300,00	37 300,00	-	-	-	500	1,34
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich – zakup stołów i ławek drewnianych	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Sołectwo Biskupiczki - remont łazienki w świetlicy wiejskiej	-	4 945,38	4 945,38	-	-	-	-	-
921	92109	Sołectwo Butowo – zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	-	8 453,84	8 453,84	-	-	-	-	-
921	92109	Sołectwo Klimy – remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	-	8 736,09	8 736,09	-	-	-	-	-
921	92109	Sołectwo Limża – remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	-	7 426,70	7 426,70	-	-	-	-	-
921	92109	Sołectwo Łęgowo- remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Sołectwo Łęgowo – budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	11 685,00	93,48
921	92120	Remont obiektów zabytkowych – remont kaplicy nagrobnej w Truplu	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
921	92195	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Klimach - kontynuacja	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	21 279,00	96,72
921	92195	Sołectwo Wola – zakup kosiarki samobieżnej	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	8 940,00	99,33
926	92601	Budowa piłkochwytyłów na boisku wiejskim w Klimach	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	8 079,00	-
926	92601	Modernizacja pomieszczeń na boisku Orlik (szatnie)	-	15 900,00	15 900,00	-	-	-	-	-
926	92695	Ogrodzenie na stadionie miejskim w Kisielicach od ul. Kolejowej	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	15 700,00	92,35
926	92695	Budowa ekologicznego linarium w Kisielicach	-	220 000,00	115 784,00	-	-	104 216,00	-	-
926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie gminy Kisielice – dokumentacja projektowa	-	9 400,00	9 400,00	-	-	-	-	-
926	92695	Budowa placu zabaw w Kantowie	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
926	92695	Remont placu zabaw w Truplu	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
926	92695	Budowa placu zabaw w Pławtach Wielkich	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
926	92695	Sołectwo Goryń – zakup urządzeń placu zabaw	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
926	92695	Sołectwo Jędrychowo – zakup urządzeń placu zabaw	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
926	92695	Sołectwo Kantowo – zakup urządzeń placu zabaw	-	6 508,20	6 508,20	-	-	-	-	-
926	92695	Sołectwo Pławty Wielkie – zakup urządzeń	-	6 287,84	6 287,84	-	-	-	-	-
926	92695	Sołectwo Ogrodzieniec – zakup urządzeń placu zabaw	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-
		O G Ó Ł E M :	-	3 111 625,50	2 430 924,16	-	50 000,00	630 701,34	810 515,48	26,05

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za pierwsze półrocze 2018 roku**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2017 roku na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku zaplanowano **271 602 zł** dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w i jej dwie filie- w Goryniu i Jędrychowie.

Jednostka uzyskała inne dochody w kwocie **1 382,68 zł.** pochodzące z :

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – **98,88 zł**
- wpływy z ksero, drukowania i skanowania – **540,80**
- kiermaszu książek i „pociągnij wstążeczkę” – **743 zł**

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Główne kierunki rozchodów, które w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **127 716,87 zł** są następujące :

1. Płace i pochodne

96 150,41 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawę dla emeryta oraz wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 3 pracowników .Wydatki na ten cel wyniosły **82 411,39 zł.** Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota **10 923,08 zł.** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował wydatek kwoty **2 815,94 zł.**

2. Wydatki rzeczowe

31 566,46 zł

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody związane z opłatą energii elektrycznej, które w omawianym okresie stanowią kwotę **9 562,72 zł.**

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup książek. W omawianym okresie wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły **9 456,17 zł**. Zakupiono 425 woluminów nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na zakupy materiałowe i wyposażenie wydatkowano **5 509,67 zł**. Z kwoty tej zakupiono pieczątki dla filii oraz węgiel brykiet. Do bibliotek zakupiono akcesoria komputerowe takie, jak: myszki komputerowe, listwę zasilającą, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek oraz krzesło komputerowe do biblioteki w Kisielicach. Przedmiotem pozostałych wydatków były: artykuły biurowe, prenumerata czasopism, materiały dekoracyjne na zajęcia, folia do zabezpieczenia książek, herbata i mydło dla pracowników, środki czystości, słodczyki i napoje dla uczestników zajęć, konkursów i spotkań, książki przeznaczone na nagrody przyznawane w organizowanych konkursach, artykuły do „pociągnij wstążeczkę”.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **5 537,90 zł** to zakup usług, obejmujący:

- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)	204,49 zł
- badania okresowe pracowników	370,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. badanie instal. elektr., teatrzyk dla dzieci)	2504,52 zł
- zakup usług dostępu do Internetu i usługi telekomunikacyjne	1862,98 zł
- koszty podróży służbowych	208,91 zł
- szkolenia pracowników	387,00 zł

Wydatki na środki ochrony indywidualnej dla pracowników (okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży) wyniosły **1500 zł**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie budżetu MGBP w Kisielicach za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2018 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	Dynamika
921	92116	3020	Środki ochrony indywidualnej	1700	2369,78	1500	63,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173820	161724,15	77262,85	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12982	13000	5148,54	39,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34000	29877,82	10923,08	36,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	16000	5509,67	34,44
		4240	Zakup książek, pomocy naukowych	8000	10400	9456,17	90,92
		4260	Zakup energii	14000	18000	9562,72	53,13
		4270	Zakup usług remontowych	800	5000	204,49	4,09
		4280	Badania okresowe	0	370	370	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	3000	2504,52	83,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4500	5000	1862,98	37,26
		4410	Podróże służbowe	500	500	208,91	41,78
		4430	Różne opłaty	500	420	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5200	4940,25	2815,94	57,00
		4700	Szkolenia	1000	1000	387	38,70
Razem:				271602	271602	127716,87	47,02

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 8/2018

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

W Kisielicach

Z dnia 15.07.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z póź. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity; Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1870 z póź.zm.) zatwierdza się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

§1

Zatwierdza się realizację wydatków za rok 2018 w wysokości 201.900,05 zł.

Zatwierdza się realizację dochodów za rok 2018 w wysokości 233.562,26 zł.

Realizację wykonania planu za I półrocze 2018 r. przedstawia załącznik nr 1.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 30.06.2018						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN NA 2018 R.	WYKONANIE ZA 2016 R.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	343 591,00	233 562,26	67,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	200,00	166,26	83,13
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	333 391,00	233396,00	70,01
921	92109		WYDATKI	343 591,00	201 900,05	58,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)	50,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	41574,60	46,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	5679,00	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 924,00	7753,14	43,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	1053,84	43,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 956,00	24510,00	36,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 836,00	12018,29	46,52
		4260	Zakup energii	20 000,00	6896,58	34,48
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	96927,32	97,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4375,72	57,58
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 483,00	1111,56	74,95
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	6 000,00	0,00	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH
I PÓŁROCZE 2018 ROK

Dochody wykonane w I półroczu 2018 roku wynoszą 233.562,26 zł, co stanowi 67,98 % planu na rok 2018.

Z czego 233396,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 99,93 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 166,26 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 roku wynoszą 201.900,05 zł, co stanowi 58,76 % planu na rok 2018.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 41.574,60 zł, co stanowi 46,71 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.679,00 zł, co stanowi 92,96 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 8806,98 zł, co stanowi 43,26 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 24.510,00 zł stanowią 36,61 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 6.896,58 zł (34,48 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 4.375,72 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.111,56 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 12018,29 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich art. Spożywczych, materiałów związanych z bieżącą działalnością MGOK Kisielice jak i organizacją imprez tj. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Rodziny, Dni Kisielice itd. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 96.927,32 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, występy artystyczne, koncerty itd.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK MIEJSKO-
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH**

W I półroczu **2018 roku** budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:

11 864 685,00 zł

Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny
wydatkowano kwotę **5 635 919,97 zł**

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **179 341,52**
-odpłatność gminy w DPS 14 osób wydatkowano

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0**
§ 4110,410,4170 **0**

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **32 978,63**
w tym:
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób pobierających świadczenia i
zasiłki (ŚP, ZDO,SZO) 24 152,22
- na ubezpieczenie zdrowotne dla 43 osób pobierających zasiłek stały 8 826,41

Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe **184 750,63**

§ 3110 w tym:
- zasiłki celowe i w naturze dla 108 osoby w kwocie 74 680,00
-zasiłki celowe specjalne dla 3 osób w kwocie 700,00
-zasiłki okresowe dla 75 osób w kwocie 100 576,63
-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla
2 osoby 8 194,00
- zasiłek zdarzenie losowe 1 osoba 600,00

§ 4210,4300 - 0

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **32 988,26**
w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 138 osób wydatkowano 32 160,86
- na dodatki energetyczne dla 12 rodzin wydatkowano 811,20
- koszty obsługi –dod. energetyczny 16,20

Dział 85216 – Zasiłki stałe **105 997,38**
w tym:
- zasiłki stałe dla 54 osób 105 997,38

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **334 106,58**

- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) 46 279,00
- zadanie własne 287 827,58

w tym na :

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 277 770,84
na 9,5 etatu/9 osób
- § 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360
4410, 4430, 4520,4700 56 335,74

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **181 208,89**

w tym na:

- 1) zadanie własne** **171 145,39**
 - na 10,25 etatów / 11 osób w tym:
 - § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440,4170 169 049,63
 - § 3020, 4280, 4300 2 095,76
- 2) program OPIEKA 75+ w tym na: 10 063,50**
 - a) zadanie zlecone 5 031,75
 - § 4010, 4110, 4120
 - b) zadanie wkład własny 5 031,75
 - § 4010, 4110, 4120,

Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania **112 865,09**

§ 3110 w tym finansowane : 111 745,09

a) z budżetu Państwa (udział- 72,32%) wydatkowano 71 972,02
w tym :

- dożywianie dla 204 osób wydatkowano kwotę 48 689,17
- świadczenia pieniężne dla 63 osób na zakup posiłków
lub żywności 23 282,85

b) z budżetu Gminy (udział 27,68%) wydatkowano 39 773,07
w tym:

- dożywianie dla 204 osób wydatkowano kwotę 20 055,92
- świadczenia pieniężne dla 63 osób na zakup posiłków
lub żywności 19 717,15

§ 4300 Bank Żywności z budżetu Gminy 1 120,00
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowych 2014-2020 –korzystających z programu 971 osób

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **75 493,41**

§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 78 rodzin
w tym:

- dofinansowanie zadań własnych(dotacja) 60 394,73
- zadania własne 15 098,68

Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze **2 514 604,07**

w tym –świadczenia dla 832 osób

§3110- wydatkowano 2 478 009,50

§4010, 4110, 4120,4170, 4440- 1 etat, dodatek specjalny	27 554,59
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430	9 039,98

Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia **1 808 954,67**

w tym : §3110 1 756 940,26

- fundusz alimentacyjny dla 61 osób
- świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, świadczenia rodzicielskie dla 556 rodzin
- zasiłki dla opiekunów dla 22 osób
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 1 osoby

§4010, 4110, 4120, 4170,4440- 2 etaty 38 366,56

§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360,
4410, 4430, 4700 13 647,85

Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych **0**

§ 4010,4110,4120 0

Dział 85504 – Wspieranie rodziny /Asystent rodziny/ **21 632,96**

1) Dofinansowanie z programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 0

w tym:

a) wkład własny **0**

w tym na § 4010 0

b) zadanie zlecone **0**

w tym na § 4010 0

2) Pozostałe wydatki dotyczące asystenta rodziny **21 632,96**

w tym :

§ 4010,4110,4120 ,4440 20 100,77

§ 3020,4410,4700 1 532,19

Dział 8508 – Rodziny zastępcze **23 278,62**

w tym na §4330:

§4330:

- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dla 10 osób

Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze **27 719,26**

w tym na §4330:

- opłaty za pobyt dzieci w placówce dla 3 osób

Wykonanie za I półrocze 2018r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	438314,00	179341,52	40,92
85202		438314,00	179341,52	40,92
85205	4110	293,00	0	0,00
85205	4120	41,00	0	0,00
85205	4170	1666,00	0	0,00
85205		2000,00	0	0,00
85213	4130	82187,00	32978,63	40,13
85213	4130	82187,00	32978,63	40,13
85214	3110	360186,00	184750,63	51,29
85214	4210	2500,00	0	0,00
85214	4300	2500,00	0	0,00
85214		365186,00	184750,63	50,59
85215	3110	73453,00	32972,06	44,89
85215	4210	25,00	16,2	64,80
85215		73478,00	32988,26	44,90
85216	3110	225014,00	105997,38	47,11
85216	3110	225014,00	105997,38	47,11
85219	3020	3000,00	1584,41	52,81
85219	4010	400944,00	181270,87	45,21
85219	4040	27696,00	27695,42	100,00
85219	4110	83492,00	38063,49	45,59
85219	4120	11800,00	4053,46	34,35
85219	4140	400,00	0	0,00
85219	4170	42580,00	17337,6	40,72
85219	4210	52177,00	21224,89	40,68
85219	4260	11300,00	3474,92	30,75
85219	4270	9500,00	670,35	7,06
85219	4280	1600,00	1165,00	72,81
85219	4300	27189,00	14973,63	55,07
85219	4360	4100,00	3170,46	77,33
85219	4410	6000,00	3244,13	54,07
85219	4430	1700,00	53,39	3,14
85219	4440	11680,00	9350,00	80,05
85219	4480	667,00	667,00	100,00
85219	4520	966,00	966,00	100,00
85219	4610	30,00	0	0,00
85219	4700	13000,00	5141,56	39,55
85219		709821,00	334106,58	47,07
85228	3020	2700,00	1920,76	71,14
85228	4010	315459,00	119873,86	38,00
85228	4040	19300,00	18467,53	95,69
85228	4110	61756,00	24480,78	39,64
85228	4120	8608,00	3274,96	38,05
85228	4170	16524,00	4316,00	26,12
85228	4280	400,00	175,00	43,75
85228	4300	700,00	0	0,00
85228	4440	12564,00	8700	69,25
85228		438011,00	181208,89	41,37

85230	3110	252500,00	111745,09	44,26
85230	4300	8000,00	1120,00	14,00
85230		260500,00	112865,09	43,33
85415	3240	126000,00	75493,41	59,92
85415	3240	126000,00	75493,41	59,92
85501	3020	230,00	225,96	30,00
85501	3110	4817450,00	2478009,50	51,44
85501	4010	40942,00	18592,59	45,41
85501	4040	3264,00	3264	100,00
85501	4110	9045,00	3848,78	42,55
85501	4120	1280,00	517,57	40,44
85501	4170	7134,00	335,65	0,00
85501	4210	1751,00	1380,74	78,85
85501	4260	2000,00	1790,24	89,51
85501	4280	300,00	217,00	72,33
85501	4300	3800,00	3779,24	99,45
85501	4360	1672,00	400	23,92
85501	4440	1245,00	996	80,00
85501	4610	100,00	0	0,00
85501	4700	2000,00	1246,8	62,34
85501		4892213,00	2514604,07	51,40
85502	3020	400,00	358,87	89,72
85502	3110	3741755,00	1756940,26	46,95
85502	4010	58205,00	25750,54	44,24
85502	4040	6390,00	4475,93	70,05
85502	4110	11890,00	4911,42	41,31
85502	4120	1660,00	616,02	37,11
85502	417	2466,00	335,65	13,61
85502	4210	8124,00	2242,73	27,61
85502	4260	4700,00	1260	26,81
85502	4270	250,00	0	0,00
85502	4280	300,00	218,00	72,67
85502	4300	8321,00	6633,06	79,71
85502	4360	2000,00	280	14,00
85502	4410	400,00	0	0,00
85502	4430	100,00	0	0,00
85502	4440	2847,00	2277,00	79,98
85502	4610	200,00	103,03	51,52
85502	4700	4000,00	2552,16	63,80
85502		3854008,00	1808954,67	46,94
85503	4010	56,00	0	0,00
85503	4110	10,00	0	0,00
85503	4120	2,00	0	0,00
85503		68,00	0	0,00
85504	3020	591,00	23,94	4,05
85504	3110	164650,00	0	0,00
85504	4010	30746,00	13714,58	44,61
85504	4040	2312,00	2244,00	97,06
85504	4110	6896,00	2766,62	40,12
85504	4120	961,00	385,57	40,12
85504	4170	6165,00	0,00	0,00
85504	4280	160,00	0,00	0,00
85504	4410	3000,00	1508,25	50,28
85504	4440	1186,00	990,00	83,47
85504	4700	900,00	0,00	0,00
85504		217567,00	21632,96	9,94
85508	4330	78828,00	23278,62	29,53
85508		78828,00	23278,62	29,53

85510	4330	101490,00	27719,26	27,31
85510		101490,00	27719,26	27,31
Razem dział 852		2594511,00	1164236,98	44,87
Razem dział 854		126000,00	75493,41	59,92
Razem dział 855		9144174,00	4396189,58	48,08
OGÓŁEM		11864685,00	5635919,97	47,50

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za I półrocze 2018r.
został wykonany w 47,50%.

Przeliczenie % udziału

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW	9813117,00	82,71%	4747616,28	84,24%
zad.własne-środki z UM	2051568,00	17,29%	888303,69	15,76%
ogółem	11864685,00	100,00%	5635919,97	100,00%

Sporządziła: Janina Malinowska
Kisielice 19.07.2018
tel.55-5756441

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

2017-07-30

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2017 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 57.100,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.263.781,80 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2018 rok po zmianach wyniosły **57.100,00 zł**

Dochody ogółem za I półrocze 2018 rok zrealizowano na poziomie **22.015,62 zł**, tj. **38,56%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 21.007,96 zł** co stanowi **95,42%** zrealizowanego planu.

Kolejne co do udziału w dochodach były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **1.007,66 zł**, tj **4,58%** zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Łęgowie** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.287.463,71 zł**, wydatki w I półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie **613.083,67 zł**, tj. **47,62%** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne za I półrocze roku 2018 roku to koszt **483.334,03** złotych, w tym poniesiono wydatki na płace i pochodne w Szkole Podstawowej w kwocie **436.443,99** złotych, oraz wydatki na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie 46.890,04 złotych.

- co stanowi **78,84% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

3020 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP to koszt **24.936,30** złotych,
- co stanowi **4,07% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, opłaty RTV, art. sanitarne, szkolne i papiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, środki do pielęgnacji boiska, zakup paliwa) to koszt **12.131,30** złotych

- co stanowi **1,99% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4220 Na dożywianie dzieci, które są finansowane przez M-GOPS wydano **18.915,00** złotych.

- co stanowi **3,09% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4240 Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych to suma **3.770,57** złotych.

- co stanowi **0,62% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4260 Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **4.074,86** złotych
- co stanowi **0,66% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4300 Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. naprawa gaśnicy, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata abonamentowa RTV, transport drewna, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen) to suma **12.594,18** złotych.
- co stanowi **2,05% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **678,91** złotych
- co stanowi **0,11% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4410 Delegacje służbowe w Szkole Podstawowej wyniosły **723,24** złotych.
- co stanowi **0,12% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

Koszty doskonalenia i doształcania nauczycieli oraz szkolenia pozostałych pracowników wyniosły **3.189,86** złote.
- co stanowi **0,52% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **45.120,00** złotych.
- co stanowi **7,36% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

Stypendia dla uczniów „prymusów” wyniosły **1.950,00** złotych.
- co stanowi **0,32% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	57 100,00	57 100,00	22 015,62	38,56
	80101		Szkoły podstawowe	57 100,00	57 100,00	22 015,62	38,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	783,09	52,21
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	21 007,96	38,20
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	224,57	112,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	-	-
	RM:			57 100,00	57 100,00	22 015,62	38,56

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 263 781,80	1 287 463,71	613 083,67	47,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 089 828,37	1 084 328,37	540 028,52	49,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 599,76	49 599,76	20 303,80	40,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 108,40	663 108,40	328 296,64	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 651,08	45 151,08	45 139,67	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 460,40	127 460,40	57 118,37	44,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,86	18 261,86	5 889,31	32,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 942,00	1 942,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 869,00	37 869,00	12 131,30	32,03
		4220	Zakup środków żywności	53 405,00	53 405,00	18 915,00	35,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 565,00	14 565,00	3 770,57	25,89
		4260	Zakup energii	7 768,00	7 768,00	4 074,86	52,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 768,00	7 768,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	679,70	679,70	65,00	9,56
		4300	Zakup usług pozostałych	12 623,00	12 623,00	12 594,18	99,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,50	1 456,50	678,91	46,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	971,00	723,24	74,48
		4430	Różne opłaty i składki	388,40	388,40	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 175,07	39 175,07	29 381,00	75,00
		4480	odatek od nieruchomości	194,20	194,20	87,67	45,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 942,00	1 942,00	859,00	44,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 670,30	141 220,30	58 335,54	41,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 002,55	13 002,55	4 632,50	35,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 478,02	73 478,02	34 795,43	47,35
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 550,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 766,33	4 766,33	4 510,65	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 603,22	15 603,22	6 683,45	42,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,55	2 235,55	900,51	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210 X DOTACJA	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-
		4240 X- DOTACJA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	6 813,00	74,99
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	8 003,75	6 926,63	2 330,86	33,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	922,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 003,75	5 003,75	2 330,86	46,58
	80150		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	32 548,94	32 548,94	2 390,75	7,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481,35	1 481,35		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 804,47	19 804,47		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 512,75	1 512,75	1 512,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,75	3 806,75		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,41	545,41		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	58,00		-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 131,00	1 131,00		-
		4220	Zakup środków żywności	1 595,00	1 595,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	435,00	435,00		-
		4260	Zakup energii	232,00	232,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	232,00	232,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,30	20,30		-
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00		-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,50	43,50		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	11,60	11,60		-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,01	1 170,01	878,00	75,04
		4480	odatek od nieruchomości	5,80	5,80		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	58,00		-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 709,03	-	
		4210	Zakup m. materiałów i wyposażenia		96,13	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 612,90	-	
	80195		Pozostała działalność	12 730,44	12 730,44	9 998,00	78,54
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,44	10 730,44	8 048,00	75,00

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W KISIELICACH**

2018-07-27

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2017 roku.

Dochody uchwalono w wysokości	363.648,61	zł
Wydatki uchwalono w wysokości	6.050.548,01	zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2017 rok po zmianach wyniosły **363.648,61 zł**
Dochody w I półroczu 2018 roku zrealizowano na poziomie **417.052,94 zł**, tj. **114,69%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 331.849,86
 - wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 32.049,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 40.990,10 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.689,00 zł
- co stanowi 99,41% zrealizowanego planu.**

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze **wynosiły 2.474,98 zł, tj. 0,59% zrealizowanego planu.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **6.285.626,94 zł**, wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie **3.166.792,70 zł**, tj. **50,38 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040, 4110,4120,4170- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi-
w I półroczu 2018 roku wyniosły **1.230.440,72 złotych**
- co stanowi **38,85% ogółem poniesionych wydatków.**

Gimnazjum

Płace i pochodne nauczycieli Gimnazjum to koszt **801.054,05 złotych**
- co stanowi **25,30% ogółem poniesionych wydatków.**

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek **377.189,27 złotych - co stanowi 11,91% ogółem poniesionych wydatków.**

Świetlice

Płace i pochodne nauczycieli świetlicy w I półroczu 2018 roku to wydatek **59.084,59 złotych.**

Dowozy uczniów

Płace z pochodnymi opiekunów przy dowozach to suma **52.789,96 złotych.**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Ogółem w I półroczu 2018 roku to wydatek **37.867,02 złotych**

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. Domowego, publikacje, książki, tonery, lampy, kwiaty.

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano **63.118,55** złotych.

4260 Zakup energii

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **221.587,57** złotych.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek **36.127,86** złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **3.898,92** złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **168.910,00** złotych.

Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli oraz pozostałych pracowników, podróże służbowe krajowe oraz zakup materiałów w celu doszkaltania to koszt **16.852,53** złotych.

Podczas realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pt. „KREATYWNA EDUKACJA” zostały przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów, wycieczki edukacyjne.....

Sprawozdanie budżetu za 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	363 648,61	363 648,61	417 052,94	114,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	1 882,74	53,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	64,00	32,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	585,36	23,41
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	1 221,78	203,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	11,60	5,80
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	48 772,30	60,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	9 689,00	64,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	65 000,00	65 000,00	34 472,30	53,03
		0830	wpływy z usług			4 611,00	-
	80148		Stolówki szkolne	58 000,00	58 000,00	33 955,80	58,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	8 000,00	8 000,00	6 517,80	81,47
		0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	27 438,00	54,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				-
	85395		Pozostała działalność	222 148,61	222 148,61	332 442,10	149,65
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	592,24	84,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 448,61	221 448,61	331 849,86	149,85
razem:				363 648,61	363 648,61	417 052,94	114,69

WYDATKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH- I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 050 548,01	6 285 626,94	3 166 792,70	50,38
801	80101		Szkoły podstawowe	2 745 690,32	2 711 530,32	1 560 681,15	57,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 755,87	109 755,87	52 387,44	47,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 548,19	1 573 288,19	863 291,83	54,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 480,00	126 580,00	126 508,83	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 946,81	311 946,81	168 726,10	54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 694,13	44 694,13	18 274,52	40,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 936,00	1 936,00	1 252,00	64,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 120,00	86 120,00	29 195,30	33,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 520,00	14 520,00	2 292,64	15,79
		4260	Zakup energii	271 040,00	271 040,00	193 157,29	71,27
		4270	Zakup usług remontowych	19 360,00	19 360,00	148,07	0,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 936,00	1 936,00	265,00	13,69
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 400,00	33 844,59	69,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 680,00	9 680,00	3 779,96	39,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,00	3 452,00	2 225,80	64,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 271,72	85 271,72	63 954,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	193,60	193,60	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 904,00	1 904,00	1 377,78	72,36
	80104		Przedszkola	987 964,58	1 088 754,58	470 752,55	43,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 742,91	30 742,91	12 593,28	40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 004,09	566 004,09	257 904,56	45,57
		4010 X DOTACJ	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 530,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 590,00	44 590,00	44 556,92	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 923,93	106 923,93	55 670,17	52,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319,51	15 319,51	6 464,34	42,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 260,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	14 730,00	8 282,52	56,23
		4210 X DOTACJ	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	63 830,00	63 830,00	34 598,25	54,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 730,00	14 730,00	-	-
		4240 X DOTACJ	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	39 280,00	39 280,00	28 430,28	72,38
		4270	Zakup usług remontowych	39 280,00	39 280,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	982,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	19 640,00	408,27	2,08
		4300 X DOTACJ	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00	2 946,00	118,96	4,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,14	28 966,14	21 725,00	75,00
	80110		Gimnazja	1 630 091,03	1 622 191,03	849 489,41	52,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 305,59	100 305,59	41 688,94	41,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 815,92	1 105 815,92	543 803,60	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 200,00	90 300,00	90 298,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 583,38	218 583,38	113 699,96	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 317,50	31 317,50	11 563,27	36,92
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 910,00	-	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 910,00	4 910,00	1 328,58	27,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,00	982,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,00	1 964,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	982,00	516,78	52,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 120,64	62 120,64	46 590,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 656,98	65 656,98	52 789,96	80,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	42 128,64	84,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 993,10	69,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 000,22	71,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	2 668,00	75,01
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	28 747,57	28 747,57	10 979,75	38,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,57	8 747,57	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 875,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	9 104,75	60,70
	80148		Stołówki szkolne	61 170,00	61 170,00	28 909,50	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	389,20	19,46
		4220	Zakup środków żywności	59 170,00	59 170,00	28 520,30	48,20
	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	16 932,01	16 932,01	1 208,00	7,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,52	563,52		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 374,82	10 374,82		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	810,00	810,00	810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,91	1 959,91		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,81	280,81		-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	270,00	270,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	270,00		-
		4260	Zakup energii	720,00	720,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00		-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,95	530,95	398,00	74,96
	80150		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	120 659,32	120 659,32	9 888,00	8,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 466,89	5 466,89		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 486,01	72 486,01		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 318,91	14 318,91		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,54	2 051,54		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	64,00		-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 970,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	570,00		-
		4260	Zakup energii	8 960,00	8 960,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	640,00		-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00	1 636,00		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 957,57	3 957,57	2 968,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6,40	6,40		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	96,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 197,68	-	
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia		526,68	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		52 671,00	-	
	80195		Pozostała działalność	42 753,80	42 753,80	32 415,00	75,82
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	6 350,00	79,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 753,80	34 753,80	26 065,00	75,00
853	85395		Pozostała działalność	221 448,61	346 599,86	90 594,79	26,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	54 267,79	38 373,91	70,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 035,00	5 587,21	29,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 673,43	613,73	13,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 574,60	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	42 300,74	8 407,11	19,87
		4227	Zakup środków żywności	40 000,00	80 187,39	25 176,86	31,40
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	71 649,03	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	60 848,61	61 911,88	12 435,97	20,09
854	85401		Świetlice szkolne	129 433,79	127 433,79	59 084,59	46,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 764,64	8 764,64	3 379,93	38,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 739,05	87 739,05	37 326,08	42,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 000,00	4 983,70	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 945,78	16 945,78	7 743,43	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,90	2 427,90	1 109,45	45,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	4 542,00	74,99

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Referat Finansów



PROJEKT BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORYNIU

2018-07-27

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2017 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 44.525,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.297.505,76 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2018 rok po zmianach wyniosły **44.525,00 zł**

Dochody ogółem za I półrocze 2018 rok zrealizowano na poziomie **15.334,24 zł**, tj. **34,44%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 14.940,00 zł co stanowi 97,43% zrealizowanego planu.**

Pozostałe dochody to dochody z **pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **394,24 zł tj. 2,57% zrealizowanego planu.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Goryniu** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.390.908,49 zł**, wydatki w I półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie **669.805,64 zł**, tj. **48,16%** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne za I półrocze roku 2018 roku to koszt **519.102,60** złotych, w tym poniesiono wydatki na płace i pochodne w Szkole Podstawowej w kwocie 468.694,13 złotych, oraz wydatki na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w kwocie 50.408,47 złotych

- co stanowi **77,50 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

3020

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz BHP to koszt **22.999,77** złotych,

- co stanowi **3,43% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4210 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, art. sanitarne, szkolne i piapiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, zakup paliwa, tusze i tonery) to koszt **20.647,24** złotych

- co stanowi **3,08% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4220

Na dożywianie dzieci, które są finansowane przez M-GOPS wydano **28.570,00** złotych.

- co stanowi **4,27% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4260

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **3.744,04** złotych

- co stanowi **0,56% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4300

Zakup usług pozostałych (m.in. wysyłki prenumeraty, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen) to suma **10.494,21** złotych.

- co stanowi **1,57 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **707,67** złotych

- co stanowi **0,11% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4410

Delegacje służbowe w Szkole Podstawowej wyniosły **552,35** złotych.

- co stanowi **0,08% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

Koszty doskonalenia i doształcania nauczycieli oraz szkolenia pozostałych pracowników wyniosły **3.128,90** złote.

- co stanowi **0,47% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **33.771,00** złotych.

- co stanowi **5,04% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

Stypendia dla uczniów wyniosły **1.500,00** złotych.

- co stanowi **0,22% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu.**

W trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „RÓWNE SZANSE DLA NAJMŁODSZYCH” – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Goryniu został wyposażony w: meble, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne oraz instrumenty muzyczne a także sfinansowane zostały wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia: ogólne, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej oraz logopedii.

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	44 525,00	44 525,00	15 334,24	34,44
	80101		Szkoły podstawowe	44 525,00	44 525,00	15 110,64	33,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	80,00	80,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	43 600,00	43 600,00	14 940,00	34,27
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	170,64	42,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445,00	445,00	-	-
	80103		Odziały przedszkolne	-	-	223,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	223,60	-

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2018 rok	Plan budżetu po zmianach za 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 297 505,76	1 390 908,49	669 805,64	48,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 846,60	1 081 431,60	568 066,45	52,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 105,00	51 105,00	19 524,81	38,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 326,84	674 881,84	343 261,61	50,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 576,46	47 466,46	47 460,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 140,31	129 330,31	70 088,00	54,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 645,83	18 495,83	7 883,85	42,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	19 209,66	49,26
		4220	Zakup środków żywności	43 600,00	32 900,00	17 870,00	54,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 475,00	14 475,00	1 298,58	8,97
		4260	Zakup energii	7 720,00	6 520,00	3 244,04	49,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	7 720,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,50	675,50	65,00	9,62
		4300	Zakup usług pozostałych	16 405,00	16 405,00	10 045,21	61,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	707,67	28,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	965,00	552,35	57,24
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 552,66	34 552,66	25 915,00	75,00
		4480	odatek od nieruchomości	193,00	193,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 930,00	940,00	48,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 149,98	243 983,61	95 677,29	39,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 107,41	9 107,41	3 474,96	38,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 283,90	95 283,90	36 668,07	38,48
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 400,00	-	-
		4017 UNIA	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT		29 741,55	10 450,55	35,14
		4019 UNIA WKŁ. WŁASNY	Wynagrodzenia osobowe pracowników-PROJEKT		2 315,00	1 452,23	62,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 609,04	5 941,04	5 940,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 639,06	18 639,06	6 481,95	34,78
		4117 UNIA	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT		199,95	141,15	70,59
		4119 UNIA WKŁ. WŁASNY	Składki na ubezpieczenia społeczne-PROJEKT		1 020,58	218,05	21,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,51	2 670,51	1 318,02	49,35
		4127 UNIA	Składki na Fundusz Pracy		111,78	12,65	11,32
		4129 UNIA WK.WŁASNY	Składki na Fundusz Pracy		220,01	31,25	14,20
		4177 UNIA	Wynagrodzenia bezosobowe		19 560,00	7 587,40	38,79
		4179 UNIA-WK. WŁASNY	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 125,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-
		4210 X- DOACJA	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-	-
		4217- UNIA	Zakup materiałów i wyposażenia		19,90	-	-
		4229- UNIA WK. WŁASNY	Zakup środków żywności		10 700,00	10 700,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	139,00	9,27
		4240 X- DOTACJA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	-	-
		4247 -UNIA	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 312,86	-	-
		4260	Zakup energii	483,50	483,50	-	-
		4269- UNIA WK. WŁASNY	Zakup energii		1 200,00	500,00	41,67
		4307- UNIA	Zakup usług pozostałych		5 500,00	4 915,00	89,36
		4417- UNIA	Podróże służbowe krajowe		200,00	128,58	64,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 856,56	5 856,56	4 393,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 270,87	7 270,87	2 188,90	30,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	449,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,87	4 270,87	1 739,90	40,74

	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	4 729,33	4 729,33	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,80	310,80	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251,67	3 251,67	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157,29	157,29	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,08	636,08	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,13	91,13	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33,00	33,00	-	-
		4260	Zakup energii	16,50	16,50	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,86	199,86	-	-
	80150		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	39 343,06	39 343,06	2 701,84	6,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 853,55	1 853,55	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 675,07	24 675,07	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 761,84	1 761,84	1 761,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,12	4 720,12	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,27	676,27	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 225,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 225,00	1 225,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	525,00	-	-
		4260	Zakup energii	280,00	280,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24,50	24,50	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	595,00	595,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,50	52,50	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253,21	1 253,21	940,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00	7,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 984,10	-	
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia		88,95	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 895,15	-	
	80195		Pozostała działalność	5 165,92	5 165,92	3 873,00	74,97
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,92	3 165,92	2 373,00	74,95

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 106/2018
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Za I półrocze 2018 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 31.647,66 zł (depozyty), natomiast nie posiadał żadnych zobowiązań. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 9.620,70 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Kisielice

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	66	853, 85395	1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
				1 686 496,34	91 296,00	1 595 200,34	346 599,86	-	-	-	-	346 599,86	-	-	346 599,86
			4017,4117,4127, 4217,4227, 4247, 4307,4177	-											
				-											
				-											
				-											
2	Wydatki majątkowe razem:	x		233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04	-	-	77 223,04	88 679,38	-	-	88 679,38
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	010,01041	233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04	-	-	77 223,04	88 679,38	-	-	88 679,38
				233 000,00	108 000,00	125 000,00	165 902,42	77 223,04	-	-	77 223,04	88 679,38	-	-	88 679,38
			-												
			6058,6059	-											
				-											
				-											
3	Wydatki majątkowe razem:	x		215 000,00	121 984,00	93 016,00	215 000,00	121 984,00	-	-	121 984,00	93 016,00	-	-	93 016,00
3.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	--	600, 60016	215 000,00	121 984,00	93 016,00	215 000,00	121 984,00	-	-	121 984,00	93 016,00			93 016,00
				215 000,00	121 984,00	93 016,00	215 000,00	121 984,00	-	-	121 984,00	93 016,00			93 016,00
			-												
			6058,6059	-											
				-											
				-											
4	Wydatki majątkowe razem:	x		220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00

4.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów gruntowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Tytuł projektu „Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice”.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	--	926, 92695	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-
5		6058,6059	220 000,00	115 784,00	104 216,00	220 000,00	115 784,00	-	-	115 784,00	104 216,00	-	-	104 216,00
	-													
	-													
	-													
	Wydatki razem:	x		737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-
5.1	Program:	Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	--	750, 75023	737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-
6		6068, 6069, 4308, 4309	737 385,00	127 432,95	609 952,05	469 245,00	70 089,04	-	-	70 089,04	399 155,96	-	-	399 155,96
	-													
	-													
	-													
	Wydatki razem:	x		156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-
6.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Tytuł projektu "Równe szanse dla najmłodszych".												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	--	801, 85103	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-
7		4017, 4177, 4127, 4217, 4247, 4307, 4177, 4417	156 394,30	27 075,00	129 319,30	75 101,63	18 455,59	-	-	18 455,59	56 646,04	-	-	56 646,04
	-													
	-													
	-													
	Wydatki razem:	x		1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-
7.1	Program:	Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Tytuł projektu "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych".												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	--	750, 75075	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-
Ogółem		4308, 4309	1 230,00	2,30	1 227,70	1 230,00	2,30	-	-	2,30	1 227,70	-	-	1 227,70
	-													
	-													
	-													
	Ogółem	x		3 249 505,64	591 574,25	2 657 931,39	1 493 078,91	403 537,97	-	-	403 537,97	1 089 540,94	-	-

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Złożenia przyjęte w WPF na 2018 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 61,18 % uzyskując wpływy w wysokości 19 921 253,31 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące: plan – 31 397 529,45 zł, wykonanie – 19 821 499,10 zł, co stanowi 63,13 % planu,
 - b. dochody majątkowe: plan – 1 163 499,96 zł, wykonanie – 99 754,21 zł, co stanowi 8,57 % planu.
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 46,17 % wydatkując 15 356 835,82 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące: plan – 29 542 693,36 zł, wykonanie – 14 432 720,34 zł, co stanowi 48,85 % planu,
 - b. wydatki majątkowe: plan – 3 719 225,50 zł, wykonanie – 924 115,48 zł, co stanowi 24,85 % planu.
3. Spłata i obsługa długu plan w wysokości 546 840,00 zł wykonanie 309.920,00 zł, co stanowi 56,67 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - a. Nadwyżka z lat ubiegłych – 1 247 729,45 zł.
5. Kwota długu na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 11 212 708,83 zł i jest to kredyt długoterminowy.
6. Wykaz przedsięwzięć:

- a.** Projekt „Kreatywna edukacja” w ramach RPO WM 2014-2020 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;

- limit wydatków w roku budżetowym wynosi 221 448,61 zł.

Środki przeznaczone z projektu w roku 2018 to m. in.:

- dodatkowe zajęcia wraz z poczęstunkiem dla uczniów
- wyjazdy edukacyjne
- zakup wyposażenia do gabinetów (np. biologicznych, geograficznych)
- wyjazd Euroweek.

- b.** Projekt „Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno – krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”;

- limit wydatków w roku budżetowym wynosi 183 847,99 zł.

Zaplanowanie przestrzeni dostępnej dla mieszkańców różnych grup wiekowych, umożliwia aktywne i rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Projektowane założenia mają charakter rekreacyjno-edukacyjny i dostosowane są do potrzeb osób w różnym wieku: zarówno dzieci młodszych i starszych, młodzieży jak i osób dorosłych i starszych.

- c.** Projekt „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”;

- limit wydatków w roku budżetowym wynosi 399 155,96 zł.

Utworzenie profilu zaufanego to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji. Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.