



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy Sędziszów

za I półrocze 2016 roku.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XV/102/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2016 w wysokości:

- dochody	46.536.659,28 zł
- wydatki	49.813.692,48 zł
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	45.036.824,48 zł
- na finansowanie zadań zleconych	4.055.868,00 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	721.000,00 zł

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania.

Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji :

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych.

Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie.

Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Miejskiej na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
- przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków
- zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

Dokonywanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie daje §13 pkt.1 uchwały Nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2016 roku kształtuje się w sposób następujący:

Wydatki ogółem	59.101.316,14 zł
- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty	48.515.838,48 zł
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty	9.863.477,66 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	722.000,00 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 7.795.709,84 zł, który na 30 czerwca 2016 roku stanowi kwotę 54.332.369,12 zł.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	46 536 659,28	49 813 692,48	XVI/111/2016 z 13.01.2016		565 160,00	900 000,00	47 101 819,28	50 713 692,48
2	47 101 819,28	50 713 692,48		6/2016 z 15.01.2016			47 101 819,28	50 713 692,48
3	47 101 819,28	50 713 692,48		8/2016 z 27.01.2016	2 100,00	2 100,00	47 103 919,28	50 715 792,48
4	47 103 919,28	50 715 792,48		11/2016 z 29.01.2016			47 103 919,28	50 715 792,48
5	47 103 919,28	50 715 792,48		BM.120.15.2016 z 11.02.2016			47 103 919,28	50 715 792,48
6	47 103 919,28	50 715 792,48	XVII/120/2016 z 17.02.2016			524 059,00	47 103 919,28	51 239 851,48
7	47 103 919,28	51 239 851,48		BM.120.17.2016 z 23.02.2016			47 103 919,28	51 239 851,48
8	47 103 919,28	51 239 851,48		BM.120.18.2016 z 29.02.2016	5 362 156,00	5 364 131,00	52 466 075,28	56 603 982,48
	52 466 075,28	56 603 982,48		BM.120.20.2016 z 07.03.2016	-5 362 156,00	-5 364 131,00	47 103 919,28	51 239 851,48
	47 103 919,28	51 239 851,48		BM.120.21.2016 z 07.03.2016	5 362 156,00	5 362 156,00	52 466 075,28	56 602 007,48
9	52 466 075,28	56 602 007,48		BM.120.24.2016 z 17.03.2016			52 466 075,28	56 602 007,48
10	52 466 075,28	56 602 007,48	XVIII/126/2016 z 31.03.2016		233 641,18	579 500,00	52 699 716,46	57 181 507,48
11	52 699 716,46	57 181 507,48		BM.120.27.2016 z 31.03.2016	115 872,00	115 872,00	52 815 588,46	57 297 379,48

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12	52 815 588,46	57 297 379,48		BM.120.32.201 6 z 14.04.2016	2 100,00	2 100,00	52 817 688,46	57 299 479,48
13	52 817 688,46	57 299 479,48	XIX/132/2016 z 18.04.2016		193 000,00	501 410,28	53 010 688,46	57 800 889,76
14	53 010 688,46	57 800 889,76		BM.120.34.201 6 z 22.04.2016	4 195,00	4 195,00	53 014 883,46	57 805 084,76
15	53 014 883,46	57 805 084,76		BM.120.35.201 6 z 28.04.2016			53 014 883,46	57 805 084,76
16	53 014 883,46	57 805 084,76		BM.120.36.201 6 z 28.04.2016	355 970,66	355 970,66	53 370 854,12	58 161 055,42
17	53 370 854,12	58 161 055,42		BM.120.38.201 6 z 29.04.2016	23 270,00	23 270,00	53 394 124,12	58 184 325,42
18	53 394 124,12	58 184 325,42		BM.120.40.201 6 z 10.05.2016	83 532,00	83 532,00	53 477 656,12	58 267 857,42
19	53 477 656,12	58 267 857,42		BM.120.42.201 6 z 16.05.2016			53 477 656,12	58 267 857,42
20	53 477 656,12	58 267 857,42		BM.120.44.201 6 z 20.05.2016			53 477 656,12	58 267 857,42
21	53 477 656,12	58 267 857,42	XX/137/2016 z 30.05.2016		714 130,00	565 790,72	54 191 786,12	58 833 648,14
22	54 191 786,12	58 833 648,14		BM.120.45.201 6 z 31.05.2016	6 480,00	6 480,00	54 198 266,12	58 840 128,14
23	54 198 266,12	58 840 128,14		BM.120.46.201 6 z 03.06.2016			54 198 266,12	58 840 128,14
24	54 198 266,12	58 840 128,14		BM.120.53.201 6 z 17.06.2016	60 094,00	60 094,00	54 258 360,12	58 900 222,14
26	54 258 360,12	58 900 222,14	XXI/146/2016 z 28.06.2016		28 216,00	155 301,00	54 286 576,12	59 055 523,14

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
27	54 286 576,12	59 055 523,14		BM.120.58.201 6 z 30.06.2016	45 793,00	45 793,00	54 332 369,12	59 101 316,14
RAZEM					7 795 709,84	9 287 623,66		

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 359,66	358 131,02	99,94	200 000,00	28 481,30	14,24
	01095		Pozostała działalność	358 359,66	358 131,02	99,94	200 000,00	28 481,30	14,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 371,36	91,21			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				200 000,00	28 481,30	14,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 759,66	355 759,66	100,00			
020			Leśnictwo	0,00	31,39		0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	31,39		0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	31,39				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 305 000,00	603 609,99	46,25			
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	237,15		0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	237,15				
	40002		Dostarczanie wody	1 305 000,00	603 372,84	46,24			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 530,37				
		0830	Wpływy z usług	1 297 000,00	569 529,06	43,91			
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 899,08	36,24			
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	29 414,33				
600			Transport i łączność	121 001,00	0,00	0,00	227 278,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 001,00	0,00	0,00	227 278,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych)	121 001,00					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe otrzymane 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				227 278,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 150,00	297 256,64	56,93			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	148 620,00	70 476,91	47,42			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 240,00	59 898,42	47,45			
		0830	Wpływy z usług	22 380,00	10 275,72	45,91			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,88				
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	288,89				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 530,00	226 779,73	60,71			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	73 463,00	73 462,52	100,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 537,00	12 269,18	97,86			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 670,00	139 020,58	48,84			
		0830	Wpływy z usług	1 360,00	829,49	60,99			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	983,79	65,59			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,77				
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00			
720			Informatyka	0,00	0,00		14 641,18	14 641,18	100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00		14 641,18	14 641,18	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				14 641,18	14 641,18	100,00
750			Administracja publiczna	1 426 404,00	1 392 345,95	97,61	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 470,00	25 757,65	37,62			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 470,00	25 753,00	37,61			
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4,65				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 357 934,00	1 359 020,80	100,08	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 750,00	1 598,98	42,64			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	880,00				
		0830	Wpływy z usług	1 050,00	414,72	39,50			
		0920	Pozostałe odsetki	80 388,00	80 388,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 272 746,00	1 275 739,10	100,24			
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 567,50		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 567,50				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 135,00	11 804,00	89,87			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 135,00	11 804,00	89,87			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 135,00	11 804,00	89,87			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 723 561,00	7 394 479,43	50,22			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 690,05	58,63			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 690,05	58,63			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 036 854,00	2 206 706,04	54,66			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 962 098,00	2 162 473,04	54,58			
		0320	Podatek rolny	8 180,00	6 319,00	77,25			
		0330	Podatek leśny	47 020,00	23 755,00	50,52			
		0340	Podatek od środków transportowych	16 356,00	12 514,00	76,51			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	86,00	43,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 559,00	51,97			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 247 981,00	1 725 903,55	53,14			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 475 407,00	799 711,74	54,20			
		0320	Podatek rolny	1 127 851,00	579 248,08	51,36			
		0330	Podatek leśny	33 631,00	23 048,56	68,53			
		0340	Podatek od środków transportowych	158 916,00	89 705,90	56,45			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	16 337,60	18,15			
		0370	Opłata od posiadania psów	8 976,00	1 657,00	18,46			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	131 200,00	71 805,00	54,73			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	218 000,00	141 889,66	65,09			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 500,01	62,50			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 700,00	182 259,33	77,66			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	14 685,00	56,48			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	150 005,54	78,95			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 100,00	13 337,23	101,81			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 071,34	78,30			
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	160,22	40,06			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 196 026,00	3 274 920,46	45,51			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 996 026,00	3 239 376,00	46,30			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	35 544,46	17,77			
758			Różne rozliczenia	11 030 623,00	6 475 266,80	58,70			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 076 794,00	4 970 336,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 076 794,00	4 970 336,00	61,54			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 879 011,00	1 439 508,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 879 011,00	1 439 508,00	50,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	37 748,99	71,22			
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	16 830,21	73,17			
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	20 918,78	69,73			
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	16 765,81				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	16 765,81				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 818,00	10 908,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 818,00	10 908,00	50,00			
801			Oświata i wychowanie	733 824,00	411 600,49	56,09			
	80101		Szkoły podstawowe	48 403,00	49 246,56	101,74			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 466,00	1 719,55	49,61			
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 273,86	104,56			
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	685,65	342,83			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 185,50	546,38			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 337,00	34 337,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, związków gmin, powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 080,00	59 402,42	51,62			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 862,42				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 080,00	57 540,00	50,00			
	80104		Przedszkola	406 910,00	210 479,69	51,73			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	22 528,00	50,06			
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,81	7,62			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	18 069,88	81,76			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 760,00	169 878,00	50,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00	15 072,00	50,01			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	15 072,00	50,01			
	80110		Gimnazja	36 804,00	34 207,38	92,94			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 466,26	164,42			
		0830	Wpływy z usług	7 924,00	4 391,02	55,41			
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	6,10	12,20			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	78,00	78,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	24 750,00	24 750,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	52,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	39 392,00	43,77			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	39 392,00	43,77			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	5 480,00	2 742,00	50,04			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 742,00	50,04			
	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	1 007,00	1 006,44	99,94			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 006,44	99,94			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,01		0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00				
852			Pomoc społeczna	9 920 803,00	4 379 754,11	44,15	5 959,00	5 959,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	345 012,00	158 536,55	45,95			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 012,00	158 498,00	45,94			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,55				
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 356 197,00	1 926 590,00	35,97	5 959,00	5 959,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	5 356 197,00	1 926 590,00	35,97			
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				5 959,00	5 959,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 972,00	1 893 302,92	52,03			
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	722,91	55,61			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 931,00	57,76			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 605 672,00	1 884 443,00	52,26			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 206,01	6,03			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 507,00	22 300,00	94,87			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 507,00	8 300,00	87,30			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	80 000,00	73,39			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	80 000,00	73,39			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 200,00	4 200,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00			
	85216		Zasiłki stałe	104 560,00	98 660,00	94,36			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 560,00	98 660,00	94,36			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 176,00	47 908,55	47,82			
		0920	Pozostałe odsetki	4 032,00	3 589,55	89,03			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 144,00	44 319,00	46,10			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 968,00	40 045,09	75,60			
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	6 881,64	38,23			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 768,00	33 100,00	95,20			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	63,45	31,73			
	85295		Pozostała działalność	186 211,00	108 211,00	58,11			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211,00	211,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	108 000,00	58,06			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 362,00	82 362,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 362,00	82 362,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 362,00	82 362,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 863 302,72	2 472 006,74	50,83	8 061 765,56	9 180,00	0,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 786 603,00	593 448,10	33,22	1 727 642,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 319 123,00	593 448,10	44,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 480,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				1 727 642,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	650 666,20	54,22			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	647 703,77	53,98			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 984,50				
		0830	Wpływy z usług	0,00	657,93				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	320,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 492 699,72	1 007 939,20	67,52	6 334 123,56	9 180,00	0,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osóbprawnych iinnych jednostek organizacyjnych	0,00	7 337,14				
		0836	Wpływy z usług	1 492 699,72	1 000 602,06	67,03			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				6 334 123,56	9 180,00	0,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00	55 286,03	74,71			
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	55 286,03	145,49			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat produktowych	0,00	229,09				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	229,09				
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	164 438,12	53,04			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,58				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 940,00	1 331,36	16,77			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	210 060,00	90 887,26	43,27			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	167,15				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	50 000,00	50 000,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 982,77	146,55			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	703,57	31,98			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 200,00	703,57	31,98			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	487,80	40,65			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	215,77	21,58			
926			Kultura fizyczna i sport	700 000,00	354 526,30	50,65			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	700 000,00	354 526,30	50,65			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	14 778,55	61,58			
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	333 218,71	49,29			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	188,36				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 340,68				
			Razem	45 822 725,38	24 253 878,44	52,93	8 509 643,74	58 261,48	0,68

Ogółem dochody	54 332 369,12	24 312 139,92	44,75
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 620,87	404 670,57	45,39	470 759,66	396 387,65	84,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	470 759,66	396 387,65	84,20	420 861,21	8 282,92	1,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	11 838,22	47,35	25 000,00	11 838,22	47,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	11 838,22	47,35	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	11 838,22	47,35	25 000,00	11 838,22	47,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	11 838,22	47,35	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	578 620,87	392 832,35	67,89	445 759,66	384 549,43	86,27	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	445 759,66	384 549,43	86,27	132 861,21	8 282,92	6,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,68	3 943,68	66,00	5 975,68	3 943,68	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 975,68	3 943,68	66,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 720,13	41,60	45 000,00	18 720,13	41,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	45 000,00	18 720,13	41,60	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	6 230,00	24,92	25 000,00	6 230,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	6 230,00	24,92	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	369 783,98	355 655,62	96,18	369 783,98	355 655,62	96,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	369 783,98	355 655,62	96,18	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 861,21	8 282,92	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	132 861,21	8 282,92	6,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 540 705,00	739 290,18	47,98	1 300 705,00	625 731,91	48,11	540 871,00	265 223,20	49,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	759 834,00	360 508,71	47,45	240 000,00	113 558,27	47,32
	40002		Dostarczanie wody	1 540 705,00	739 290,18	47,98	1 300 705,00	625 731,91	48,11	540 871,00	265 223,20	49,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	759 834,00	360 508,71	47,45	240 000,00	113 558,27	47,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 284,02	46,91	7 000,00	3 284,02	46,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 000,00	3 284,02	46,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 015,00	191 179,45	45,74	418 015,00	191 179,45	45,74	418 015,00	191 179,45	45,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	28 130,18	95,73	29 386,00	28 130,18	95,73	29 386,00	28 130,18	95,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 444,00	36 870,38	49,53	74 444,00	36 870,38	49,53	74 444,00	36 870,38	49,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 026,00	3 438,19	48,94	7 026,00	3 438,19	48,94	7 026,00	3 438,19	48,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 719,00	17,19	10 000,00	1 719,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000,00	1 719,00	17,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 605,00	46,71	12 000,00	5 605,00	46,71	12 000,00	5 605,00	46,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	32 595,24	38,35	85 000,00	32 595,24	38,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	85 000,00	32 595,24	38,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	111 921,30	40,70	275 000,00	111 921,30	40,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	275 000,00	111 921,30	40,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	33 130,76	80,81	41 000,00	33 130,76	80,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	41 000,00	33 130,76	80,81	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	322,50	26,88	1 200,00	322,50	26,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 200,00	322,50	26,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 611,52	39,49	37 000,00	14 611,52	39,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	37 000,00	14 611,52	39,49	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	850,56	21,26	4 000,00	850,56	21,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	4 000,00	850,56	21,26	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 410,00	7,05	20 000,00	1 410,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000,00	1 410,00	7,05	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 130,20	56,51	2 000,00	1 130,20	56,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	2 000,00	1 130,20	56,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																						
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe							
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27		
		4430	Różne opłaty i składki	56 700,00	48 964,99	86,36	56 700,00	48 964,99	86,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	56 700,00	48 964,99	86,36	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	8 673,00	75,00	11 564,00	8 673,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	11 564,00	8 673,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 970,00	99 032,00	49,28	200 970,00	99 032,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	200 970,00	99 032,00	49,28	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 444,50	90,28	1 600,00	1 444,50	90,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 600,00	1 444,50	90,28	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	80,00	26,67	300,00	80,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	300,00	80,00	26,67			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	561,72	56,17	1 000,00	561,72	56,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000,00	561,72	56,17	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	777,40	25,91	3 000,00	777,40	25,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	3 000,00	777,40	25,91	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	105 458,27	45,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	105 458,27	45,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 100,00	81,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 100,00	81,00
600			Transport i łączność	2 487 847,12	456 168,19	18,34	584 247,02	58 840,17	10,07	18 013,00	9 176,48	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 234,02	49 663,69	8,77	1 903 600,10	397 328,02	20,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	706 500,00	5 851,97	0,83	6 500,00	5 851,97	90,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 500,00	5 851,97	90,03	700 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 851,97	90,03	6 500,00	5 851,97	90,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 500,00	5 851,97	90,03	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	729 389,24	72 937,59	10,00	273 389,24	19 439,97	7,11	18 013,00	9 176,48	50,94	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	255 376,24	10 263,49	4,02	456 000,00	53 497,62	11,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 989,00	6 824,68	48,79	13 989,00	6 824,68	48,79	13 989,00	6 824,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018,00	897,81	88,19	1 018,00	897,81	88,19	1 018,00	897,81	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,00	1 276,13	48,37	2 638,00	1 276,13	48,37	2 638,00	1 276,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	177,86	48,33	368,00	177,86	48,33	368,00	177,86	48,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 338,71	4 491,07	10,86	41 338,71	4 491,07	10,86	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	41 338,71	4 491,07	10,86	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	194 356,00	1 362,42	0,70	194 356,00	1 362,42	0,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	194 356,00	1 362,42	0,70	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 134,53	0,00	0,00	15 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,00	74,95	547,00	410,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	547,00	410,00	74,95	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	50 983,50	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	50 983,50	71,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	227 278,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 722,00	2 514,12	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	157 722,00	2 514,12	1,59
	60017		Drogi wewnętrzne	1 026 957,88	377 378,63	36,75	304 357,78	33 548,23	11,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	304 357,78	33 548,23	11,02	722 600,10	343 830,40	47,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 561,29	25 371,75	31,49	80 561,29	25 371,75	31,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	80 561,29	25 371,75	31,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 113,05	0,00	0,00	134 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	134 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 797,44	7 290,48	8,21	88 797,44	7 290,48	8,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	88 797,44	7 290,48	8,21	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	886,00	886,00	100,00	886,00	886,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	886,00	886,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 600,10	343 830,40	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	722 600,10	343 830,40	47,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 942,00	125 766,51	46,08	253 427,00	120 766,56	47,65	53 059,00	24 585,24	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 368,00	96 181,32	48,00	19 515,00	4 999,95	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	178 427,00	98 149,08	55,01	178 427,00	98 149,08	55,01	53 059,00	24 585,24	46,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	125 368,00	73 563,84	58,68	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 457,00	16 834,11	42,66	39 457,00	16 834,11	42,66	39 457,00	16 834,11	42,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydanki bieżące			z tego:												Wydanki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582,00	464,06	79,74	582,00	464,06	79,74	582,00	464,06	79,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 039,00	3 326,52	47,26	7 039,00	3 326,52	47,26	7 039,00	3 326,52	47,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	530,27	54,05	981,00	530,27	54,05	981,00	530,27	54,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 430,28	68,61	5 000,00	3 430,28	68,61	5 000,00	3 430,28	68,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 552,30	53,01	35 000,00	18 552,30	53,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	35 000,00	18 552,30	53,01	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 469,10	64,90	30 000,00	19 469,10	64,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	30 000,00	19 469,10	64,90	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 389,82	42,60	15 000,00	6 389,82	42,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	15 000,00	6 389,82	42,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 313,33	71,88	38 000,00	27 313,33	71,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	38 000,00	27 313,33	71,88	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	1 500,00	282,10	18,81	1 500,00	282,10	18,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	1 500,00	282,10	18,81	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8,99	0,90	1 000,00	8,99	0,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	1 000,00	8,99	0,90	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 026,00	75,00	1 368,00	1 026,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	1 368,00	1 026,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	206,20	8,25	2 500,00	206,20	8,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	2 500,00	206,20	8,25	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	316,00	31,60	1 000,00	316,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	1 000,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 515,00	27 617,43	29,22	75 000,00	22 617	30,16	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	75 000,00	22 617,48	30,16	19 515,00	4 999,95	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	22 617,48	30,16	75 000,00	22 617,48	30,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	75 000,00	22 617,48	30,16	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 515,00	4 999,95	25,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19 515,00	4 999,95	0,00	
710			Działalność usługowa	36 000,00	6 215,96	17,27	36 000,00	6 215,96	17,27	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	34 000,00	4 215,96	12,40	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	36 000,00	6 215,96	17,27	36 000,00	6 215,96	17,27	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00	0	0,00		0	0		34 000,00	4 215,96	12,40	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	120,00	4,80	2 500,00	120,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 500,00	120,00	4,80	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 999,96	72,73	5 500,00	3 999,96	72,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 500,00	3 999,96	72,73	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	96,00	19,20	500,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	96,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 486 966,79	3 525 155,26	47,08	5 852 458,23	2 893 415,70	49,44	3 922 765,00	2 007 271,47	51,17	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 926 693,23	886 144,23	45,99	1 634 508,56	631 739,56	38,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 281,39	27 444,34	37,45	73 281,39	27 444,34	37,45	53 194,39	27 444,34	51,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 410,86	16 362,54	41,52	39 410,86	16 362,54	41,52	39 410,86	16 362,54	41,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,35	6 692,30	100,00	6 692,35	6 692,30	100,00	6 692,35	6 692,30	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,15	4 125,49	62,82	6 567,15	4 125,49	62,82	6 567,15	4 125,49	62,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,03	264,01	50,38	524,03	264,01	50,38	524,03	264,01	50,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087,00	0,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 398,08	94 297,63	48,51	194 398,08	94 297,63	48,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	194 398,08	94 297,63	48,51	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 898,08	91 199,04	49,06	185 898,08	91 199,04	49,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	185 898,08	91 199,04	49,06	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	629,97	25,20	2 500,00	629,97	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	2 500,00	629,97	25,20	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	993,62	33,12	3 000,00	993,62	33,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	3 000,00	993,62	33,12	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 475,00	49,17	3 000,00	1 475,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	3 000,00	1 475,00	49,17	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 628 237,32	2 986 694,32	45,06	4 993 728,76	2 354 954,76	47,16	3 497 770,61	1 642 841,44	46,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	1 495 958,15	712 113,32	47,60	1 634 508,56	631 739,56	38,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 269,00	65,86	8 000,00	5 269,00	65,86	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	8 000,00	5 269,00	65,86	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 447,00	1 168 791,57	44,42	2 631 447,00	1 168 791,57	44,42	2 631 447,00	1 168 791,57	44,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 554,65	182 680,55	93,42	195 554,65	182 680,55	93,42	195 554,65	182 680,55	93,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	56 170,00	40,12	140 000,00	56 170,00	40,12	140 000,00	56 170,00	40,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 713,99	208 887,05	44,66	467 713,99	208 887,05	44,66	467 713,99	208 887,05	44,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 054,97	13 878,27	37,45	37 054,97	13 878,27	37,45	37 054,97	13 878,27	37,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 434,00	47,82	26 000,00	12 434,00	47,82	26 000,00	12 434,00	47,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 953,44	64 434,64	36,62	175 953,44	64 434,64	36,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	175 953,44	64 434,64	36,62	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	54 000,00	26 815,44	49,66	54 000,00	26 815,44	49,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	54 000,00	26 815,44	49,66	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	2 983,13	4,14	72 000,00	2 983,13	4,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	72 000,00	2 983,13	4,14	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 953,50	42,19	7 000,00	2 953,50	42,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 000,00	2 953,50	42,19	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 610,00	223 176,05	68,54	325 610,00	223 176,05	68,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	325 610,00	223 176,05	68,54	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	8 759,68	33,69	26 000,00	8 759,68	33,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	26 000,00	8 759,68	33,69	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 781,90	29,70	6 000,00	1 781,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	1 781,90	29,70	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	64 792,80	36 203,02	55,88	64 792,80	36 203,02	55,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	64 792,80	36 203,02	55,88	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 819,71	45 614,78	75,00	60 819,71	45 614,78	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	60 819,71	45 614,78	75,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	272 000,00	271 776,00	99,92	272 000,00	271 776,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	272 000,00	271 776,00	99,92	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	470,00	78,33	600,00	470,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	600,00	470,00	78,33	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 856,00	97,60	6 000,00	5 856,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	5 856,00	97,60	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 621,00	0,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	561,20	207,20	36,92	561,20	207,20	36,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	561,20	207,20	36,92	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego	4 000,00	312,00	7,80	4 000,00	312,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	312,00	7,80	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 500,98	62,00	25 000,00	15 500,98	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	15 500,98	62,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 508,56	16 739,56	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,56	16 739,56	85,81	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	615 000,00	615 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	100,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 400,00	42 358,28	27,08	156 400,00	42 358,28	27,08	20 300,00	2 135,00	10,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	40 223,28	29,77	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	2 135,00	10,52	20 300,00	2 135,00	10,52	20 300,00	2 135,00	10,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 336,00	0,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 836,00	9 934,13	31,20	31 836,00	9 934,13	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	31 836,00	9 934,13	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 028,00	30 289,15	30,59	99 028,00	30 289,15	30,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	99 028,00	30 289,15	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	434 650,00	374 360,69	86,13	434 650,00	374 360,69	86,13	351 500,00	334 850,69	95,26	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	81 150,00	39 510,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	192,00	6,40	3 000,00	192,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000,00	192,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	19 800,00	50,00	39 600,00	19 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	39 600,00	19 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 317,00	256 113,83	96,90	264 317,00	256 113,83	96,90	264 317,00	256 113,83	96,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 130,00	33 106,68	99,93	33 130,00	33 106,68	99,93	33 130,00	33 106,68	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 983,00	41 378,57	88,07	46 983,00	41 378,57	88,07	46 983,00	41 378,57	88,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070,00	4 251,61	60,14	7 070,00	4 251,61	60,14	7 070,00	4 251,61	60,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	12,30	6,15	200,00	12,30	6,15	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	200,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	230,00	10,70	2 150,00	230,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 150,00	230,00	10,70	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 965,00	43,67	4 500,00	1 965,00	43,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 500,00	1 965,00	43,67	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 310,70	19,75	11 700,00	2 310,70	19,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	11 700,00	2 310,70	19,75	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00	20 000,00	15 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 135,00	915,30	6,97	13 135,00	915,30	6,97	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	13 135,00	915,30	6,97	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 135,00	915,30	6,97	13 135,00	915,30	6,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	13 135,00	915,30	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 135,00	915,30	6,97	13 135,00	915,30	6,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	13 135,00	915,30	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 531,00	79 796,65	23,50	339 531,00	79 796,65	23,50	33 156,00	12 289,31	37,07	11 771,00	6 270,00	53,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	294 604,00	61 237,34	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	8 000,00	61,54	13 000,00	8 000,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	13 000,00	8 000,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	8 000,00		13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	229 331,00	71 447,50	31,15	229 331,00	71 447,50	31,15	33 156,00	12 289,31	37,07	11 771,00	6 270,00	53,27	0	0,00	0,00	0	0	0,00	184 404,00	52 888,19	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 771,00	6 270,00	53,27	11 771,00	6 270,00	53,27	0,00	0,00	0,00	11 771,00	6 270,00	53,27	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	21 013,00	41,53	50 600,00	21 013,00	41,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	50 600,00	21 013,00	41,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	672,80	33,64	2 000,00	672,80	33,64	2 000,00	672,80	33,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 156,00	11 616,51	38,52	30 156,00	11 616,51	38,52	30 156,00	11 616,51	38,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 410,53	17,95	58 000,00	10 410,53	17,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	58 000,00	10 410,53	17,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 993,36	27,97	25 000,00	6 993,36	27,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	25 000,00	6 993,36	27,97	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 204,00	6 767,30	35,24	19 204,00	6 767,30	35,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	19 204,00	6 767,30	35,24	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 704,00	51,36	15 000,00	7 704,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	15 000,00	7 704,00	51,36	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	7 200,00	349,15	4,85	7 200,00	349,15	4,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	7 200,00	349,15	4,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	349,15	29,10	1 200,00	349,15	29,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	1 200,00	349,15	29,10	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	465 000,00	203 227,37	43,70	465 000,00	203 227,37	43,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	465 000	203 227,37	43,70	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	203 227,37	43,70	465 000,00	203 227,37	43,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	465 000,00	203 227,37	43,70	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000,00	17 700,00	98,33	18 000,00	17 700,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 000,00	17 700,00	98,33	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 000,00	185 527,37	41,51	447 000,00	185 527,37	41,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	447 000,00	185 527,37	41,51	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	124 109,09	0,00	0,00	124 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	124 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 109,09	0,00	0,00	124 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	124 109,09	0,00	0,00	124 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	124 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 884 138,00	6 297 068,88	48,87	12 773 138,00	6 275 461,06	49,13	8 357 125,00	4 265 360,67	51,04	2 268 463,24	1 047 057,65	46,16	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 147 549,76	963 042,74	44,84	111 000,00	21 607,82	19,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 850 773,70	2 875 409,62	49,15	5 761 773,70	2 875 409,62	49,90	3 613 269,00	1 885 859,91	52,19	1 460 066,75	671 525,24	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	688 437,95	318 024,47	46,20	89 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 746,00	228 305,70	43,34	526 746,00	228 305,70	43,34	0,00	0,00	0,00	526 746,00	228 305,70	43,34	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	926 148,00	436 046,79	47,08	926 148,00	436 046,79	47,08	0,00	0,00	0,00	926 148,00	436 046,79	47,08	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 172,75	7 172,75	100,00	7 172,75	7 172,75	100,00	0,00	0,00	0,00	7 172,75	7 172,75	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 395,00	17 635,01	35,70	49 395,00	17 635,01	35,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	49 395,00	17 635,01	35,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 412,00	1 350 831,85	48,71	2 773 412,00	1 350 831,85	48,71	2 773 412,00	1 350 831,85	48,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 496,00	236 605,95	96,77	244 496,00	236 605,95	96,77	244 496,00	236 605,95	96,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 232,00	267 714,09	51,86	516 232,00	267 714,09	51,86	516 232,00	267 714,09	51,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 629,00	30 708,02	41,71	73 629,00	30 708,02	41,71	73 629,00	30 708,02	41,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 281,45	40 072,36	45,91	87 281,45	40 072,36	45,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	87 281,45	40 072,36	45,91	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 419,80	7 333,33	18,14	40 419,80	7 333,33	18,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	40 419,80	7 333,33	18,14	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 500,00	105 625,00	67,93	155 500,00	105 625,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	155 500,00	105 625,00	67,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 800,00	657,96	0,50	132 800,00	657,96	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	132 800,00	657,96	0,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 002,00	54,58	5 500,00	3 002,00	54,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 500,00	3 002,00	54,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 278,70	19 297,17	70,74	27 278,70	19 297,17	70,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	27 278,70	19 297,17	70,74	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 263,00	0,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 270,01	33,38	6 800,00	2 270,01	33,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 800,00	2 270,01	33,38	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 029,63	31,20	3 300,00	1 029,63	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 300,00	1 029,63	31,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	4 617,00	54,96	8 400,00	4 617,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 400,00	4 617,00	54,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 600,00	113 700,00	75,00	151 600,00	113 700,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	151 600,00	113 700,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	2 455,00	46,32	5 300,00	2 455,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 300,00	2 455,00	46,32	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	55,00	600,00	330,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	600,00	330,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 374,00	139 842,92	59,41	235 374,00	139 842,92	59,41	216 445,00	128 694,90	59,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,00	11 148,02	58,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 861,00	1 755,77	36,12	4 861,00	1 755,77	36,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861,00	1 755,77	36,12	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 797,00	91 649,24	57,00	160 797,00	91 649,24	57,00	160 797,00	91 649,24	57,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 288,00	17 269,23	85,12	20 288,00	17 269,23	85,12	20 288,00	17 269,23	85,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 945,00	19 035,89	61,52	30 945,00	19 035,89	61,52	30 945,00	19 035,89	61,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 415,00	740,54	16,77	4 415,00	740,54	16,77	4 415,00	740,54	16,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 523,00	9 392,25	75,00	12 523,00	9 392,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,00	9 392,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 591 215,00	759 463,37	47,73	1 569 215,00	737 855,55	47,02	829 384,00	404 698,07	48,80	614 893,00	276 086,46	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 938,00	57 071,02	45,68	22 000,00	21 607,82	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	13 658,12	27,32	50 000,00	13 658,12	27,32	0,00	0,00	0,00	50 000,00	13 658,12	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 893,00	262 428,34	46,46	564 893,00	262 428,34	46,46	0,00	0,00	0,00	564 893,00	262 428,34	46,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 005,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 136,00	293 926,27	46,06	638 136,00	293 926,27	46,06	638 136,00	293 926,27	46,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 068,00	48 103,02	87,35	55 068,00	48 103,02	87,35	55 068,00	48 103,02	87,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 193,00	59 756,34	50,13	119 193,00	59 756,34	50,13	119 193,00	59 756,34	50,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 987,00	2 912,44	17,15	16 987,00	2 912,44	17,15	16 987,00	2 912,44	17,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00	3 621,89	12,57	28 815,00	3 621,89	12,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	28 815,00	3 621,89	12,57	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 509,62	83,65	3 000,00	2 509,62	83,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000,00	2 509,62	83,65	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 153,97	45,38	40 000,00	18 153,97	45,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	40 000,00	18 153,97	45,38	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	244,50	8,15	3 000,00	244,50	8,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000,00	244,50	8,15	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	85,00	9,77	870,00	85,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	870,00	85,00	9,77	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 148,36	59,68	3 600,00	2 148,36	59,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3 600,00	2 148,36	59,68	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	516,18	32,26	1 600,00	516,18	32,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1 600,00	516,18	32,26	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	369,00	30,75	1 200,00	369,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1 200,00	369,00	30,75	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 718,00	29 038,50	75,00	38 718,00	29 038,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	38 718,00	29 038,50	75,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	384,00	41,29	930,00	384,00	41,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	930,00	384,00	41,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 607,82	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21 607,82	98,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 330,00	29 013,18	48,09	60 330,00	29 013,18	48,09	0,00	0,00	0,00	60 330,00	29 013,18	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 330,00	29 013,18	48,09	60 330,00	29 013,18	48,09	0,00	0,00	0,00	60 330,00	29 013,18	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 777 273,10	1 455 831,15	52,42	2 777 273,10	1 455 831,15	52,42	2 352 376,00	1 272 582,92	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	424 897,10	183 248,23	43,13	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 354,00	18 194,85	28,27	64 354,00	18 194,85	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	64 354,00	18 194,85	28,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 817,00	907 670,81	50,35	1 802 817,00	907 670,81	50,35	1 802 817,00	907 670,81	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 632,00	160 376,57	95,67	167 632,00	160 376,57	95,67	167 632,00	160 376,57	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 987,00	185 211,02	55,62	332 987,00	185 211,02	55,62	332 987,00	185 211,02	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 440,00	19 324,52	40,73	47 440,00	19 324,52	40,73	47 440,00	19 324,52	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 749,15	35 859,13	59,03	60 749,15	35 859,13	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	60 749,15	35 859,13	59,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 286,85	195,76	0,53	37 286,85	195,76	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 286,85	195,76	0,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 950,00	32 987,62	54,12	60 950,00	32 987,62	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00	32 987,62	54,12	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 755,00	1 108,42	1,71	64 755,00	1 108,42	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 755,00	1 108,42	1,71	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	821,00	25,66	3 200,00	821,00	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	821,00	25,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 105,10	6 718,30	60,50	11 105,10	6 718,30	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105,10	6 718,30	60,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	2 575,50	56,85	4 530,00	2 575,50	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	2 575,50	56,85	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 350,40	46,57	2 900,00	1 350,40	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	1 350,40	46,57	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 332,00	1 822,00	42,06	4 332,00	1 822,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 267,00	79 700,25	75,00	106 267,00	79 700,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 267,00	79 700,25	75,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 968,00	1 915,00	48,26	3 968,00	1 915,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	1 915,00	48,26	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 000,00	188 591,57	44,37	425 000,00	188 591,57	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	188 591,57	44,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	188 591,57	44,37	425 000,00	188 591,57	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	188 591,57	44,37	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	794 308,20	398 874,67	50,22	794 308,20	398 874,67	50,22	658 787,00	346 760,32	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 521,20	52 114,35	38,45	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958,00	0,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 339,00	247 371,61	49,64	498 339,00	247 371,61	49,64	498 339,00	247 371,61	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 630,00	44 175,54	87,25	50 630,00	44 175,54	87,25	50 630,00	44 175,54	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 368,00	47 987,69	50,85	94 368,00	47 987,69	50,85	94 368,00	47 987,69	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 450,00	6 095,48	45,32	13 450,00	6 095,48	45,32	13 450,00	6 095,48	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 130,00	56,50	2 000,00	1 130,00	56,50	2 000,00	1 130,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 851,00	8 839,99	49,52	17 851,00	8 839,99	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 851,00	8 839,99	49,52	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 593,70	35,94	10 000,00	3 593,70	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 593,70	35,94	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 457,42	23,24	45 000,00	10 457,42	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	10 457,42	23,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	507,00	50,70	1 000,00	507,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	507,00	50,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 073,20	2 576,83	42,43	6 073,20	2 576,83	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,20	2 576,83	42,43	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	480,46	24,02	2 000,00	480,46	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	480,46	24,02	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	114,70	22,94	500,00	114,70	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	114,70	22,94	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 120,00	44,80	2 500,00	1 120,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 120,00	44,80	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 439,00	22 829,25	75,00	30 439,00	22 829,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439,00	22 829,25	75,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 595,00	49,84	3 200,00	1 595,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	1 595,00	49,84	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 828,00	11 085,41	20,22	54 828,00	11 085,41	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 828,00	11 085,41	20,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00	1 267,77	26,26	4 828,00	1 267,77	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,00	1 267,77	26,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	9 817,64	21,11	46 500,00	9 817,64	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	9 817,64	21,11	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 368,00	126 546,10	46,46	272 368,00	126 546,10	46,46	150 992,00	74 193,28	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 376,00	52 352,82	43,13	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	39,70	3,61	1 100,00	39,70	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	39,70	3,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 663,00	55 647,57	46,12	120 663,00	55 647,57	46,12	120 663,00	55 647,57	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	7 944,45	89,77	8 850,00	7 944,45	89,77	8 850,00	7 944,45	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	9 952,44	52,94	18 800,00	9 952,44	52,94	18 800,00	9 952,44	52,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	648,82	24,22	2 679,00	648,82	24,22	2 679,00	648,82	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	1 328,80	15,24	8 720,00	1 328,80	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	1 328,80	15,24	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	42 558,03	47,29	90 000,00	42 558,03	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	42 558,03	47,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	3 742,06	47,37	7 900,00	3 742,06	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	3 742,06	47,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 146,23	60,33	1 900,00	1 146,23	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 146,23	60,33	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	4 376,00	3 282,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4 376,00	3 282,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	256,00	40,63	630,00	256,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	630,00	256,00	40,63	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 637,00	24 917,46	21,36	116 637,00	24 917,46	21,36	101 088,00	19 977,59	19,76	11 089,00	4 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4 460,00	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 089,00	4 834,77	43,60	11 089,00	4 834,77	43,60	0,00	0,00	0,00	11 089,00	4 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	105,10	30,03	350,00	105,10	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	350,00	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 493,00	17 308,89	20,49	84 493,00	17 308,89	20,49	84 493,00	17 308,89	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	2 668,70	18,38	14 520,00	2 668,70	18,38	14 520,00	2 668,70	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	595 300,00	204 445,18	34,34	595 300,00	204 445,18	34,34	434 784,00	132 593,68	30,50	122 084,49	65 598,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	38 431,51	6 253,50	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 088,00	64 601,51	53,35	121 088,00	64 601,51	53,35	0,00	0,00	0,00	121 088,00	64 601,51	53,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	996,49	996,49	100,00	996,49	996,49	100,00	0,00	0,00	0,00	996,49	996,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	1 352,33	38,75	3 490,00	1 352,33	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3 490,00	1 352,33	38,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 392,00	111 221,03	30,61	363 392,00	111 221,03	30,61	363 392,00	111 221,03	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydanki bieżące			z tego:												Wydanki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 470,00	19 215,44	30,76	62 470,00	19 215,44	30,76	62 470,00	19 215,44	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 922,00	2 157,21	24,18	8 922,00	2 157,21	24,18	8 922,00	2 157,21	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 172,51	2 113,61	25,86	8 172,51	2 113,61	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,51	2 113,61	25,86	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 708,00	80,89	2,18	3 708,00	80,89	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,00	80,89	2,18	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 123,00	2 199,31	18,14	12 123,00	2 199,31	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123,00	2 199,31	18,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 840,00	70,94	0,80	8 840,00	70,94	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	70,94	0,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361,00	436,42	32,07	1 361,00	436,42	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00	436,42	32,07	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	110 731,00	83 048,25	75,00	110 731,00	83 048,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 731,00	83 048,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 731,00	83 048,25	75,00	110 731,00	83 048,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 731,00	83 048,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	296 155,00	125 098,67	42,24	296 155,00	125 098,67	42,24	153 907,00	61 670,48	40,07	30 500,00	5 000,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 748,00	58 428,19	52,29	0,00	0,00	#DZIELU/01
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU/01
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 317,06	75,45	15 000,00	11 317,06	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 317,06	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 519,40	86,93	7 500,00	6 519,40	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	6 519,40	86,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 797,66	63,97	7 500,00	4 797,66	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	4 797,66	63,97	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 655,00	108 781,61	43,40	250 655,00	108 781,61	43,40	153 907,00	61 670,48	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 748,00	47 111,13	48,69	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 933,00	32 521,36	43,99	73 933,00	32 521,36	43,99	73 933,00	32 521,36	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	4 813,73	99,99	4 814,00	4 813,73	99,99	4 814,00	4 813,73	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 064,00	6 620,98	30,01	22 064,00	6 620,98	30,01	22 064,00	6 620,98	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	73,60	2,38	3 096,00	73,60	2,38	3 096,00	73,60	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 640,81	35,28	50 000,00	17 640,81	35,28	50 000,00	17 640,81	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 661,00	3 831,08	11,73	32 661,00	3 831,08	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 661,00	3 831,08	11,73	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	483,20	9,66	5 000,00	483,20	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	483,20	9,66	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 924,20	73,85	50 000,00	36 924,20	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	36 924,20	73,85	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	372,65	37,27	1 000,00	372,65	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	372,65	37,27	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 000,00	91,45	2 187,00	2 000,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00	2 000,00	91,45	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	53,33	3 000,00	1 600,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 600,00	53,33	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 000,00	90,91	5 500,00	5 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 000,00	90,91	5 500,00	5 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 837 814,00	4 919 204,06	41,56	11 809 100,00	4 913 245,06	41,61	1 378 434,00	616 006,52	44,69	395 012,00	183 502,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 654,00	4 113 736,54	40,99	28 714,00	5 959,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	146 620,00	58 193,79	39,69	146 620,00	58 193,79	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 620,00	58 193,79	39,69	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,00	3 379,59	29,89	11 308,00	3 379,59	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,00	3 379,59	29,89	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 697,70	42,44	4 000,00	1 697,70	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 697,70	42,44	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 572,00	52 820,50	40,45	130 572,00	52 820,50	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 572,00	52 820,50	40,45	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	96,00	40,00	240,00	96,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	96,00	40,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00	104 515,49	57,43	182 000,00	104 515,49	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	104 515,49	57,43	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	104 515,49	57,43	182 000,00	104 515,49	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	104 515,49	57,43	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	395 012,00	183 502,00	46,45	395 012,00	183 502,00	46,45	0	0,00	0,00	395 012,00	183 502,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 012,00	183 502,00	46,45	395 012,00	183 502,00	46,45	0	0,00	0,00	395 012,00	183 502,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 960,00	3 310,03	33,23	9 960,00	3 310,03	33,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	3 310,03	33,23	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 960,00	3 310,03	33,23	9 960,00	3 310,03	33,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	3 310,03	33,23	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usłu przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
	85206		Wspieranie rodziny	30 938,00	16 022,11	51,79	30 938,00	16 022,11	51,79	30 938,00	16 022,11	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	1 876,95	41,66	4 505,00	1 876,95	41,66	4 505,00	1 876,95	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	263,40	41,61	633,00	263,40	41,61	633,00	263,40	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	13 881,76	53,81	25 800,00	13 881,76	53,81	25 800,00	13 881,76	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 362 156,00	1 700 110,00	31,71	5 356 197,00	1 694 151,00	31,63	81 723	19 891,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 474,00	1 674 260,00	31,74	5 959,00	5 959,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 254 913,00	1 663 283,00	31,65	5 254 913,00	1 663 283,00	31,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 913,00	1 663 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 169,00	16 425,12	24,09	68 169,00	16 425,12	24,09	68 169,00	16 425,12	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 864,00	3 093,96	26,08	11 864,00	3 093,96	26,08	11 864,00	3 093,96	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 690,00	371,92	22,01	1 690,00	371,92	22,01	1 690,00	371,92	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,00	9 187,00	67,93	13 525,00	9 187,00	67,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 525,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	738,00	16,27	4 536,00	738,00	16,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 052,00	70,13	1 500,00	1 052,00	70,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 959,00	5 959,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,00	5 959,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																						
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe							
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 722,00	1 889 132,89	52,23	3 616 722,00	1 889 132,89	52,23	257 893,00	108 292,59	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 829,00	1 780 840,30	53,02	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 931,00	69,31	10 000,00	6 931,00	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 931,00	69,31	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 454,19	86,11	2 850,00	2 454,19	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 454,19	86,11	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 327 461,00	1 762 532,11	52,97	3 327 461,00	1 762 532,11	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 461,00	1 762 532,11	52,97	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	21 887,72	34,20	64 000,00	21 887,72	34,20	64 000,00	21 887,72	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 122,00	6 122,00	100,00	6 122,00	6 122,00	100,00	6 122,00	6 122,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 031,00	79 384,72	42,67	186 031,00	79 384,72	42,67	186 031,00	79 384,72	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	898,15	51,62	1 740,00	898,15	51,62	1 740,00	898,15	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 666,45	53,33	5 000,00	2 666,45	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 666,45	53,33	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	2 000,00	769,14	38,46	2 000,00	769,14	38,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	769,14	38,46	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 050,00	917,08	22,64	4 050,00	917,08	22,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	917,08	22,64	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	207,25	41,45	500,00	207,25	41,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	207,25	41,45	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 500,00	76,17	3 282,00	2 500,00	76,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	3 282,00	2 500,00	76,17	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 886,00	1 608,08	85,26	1 886,00	1 608,08	85,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1 886,00	1 608,08	85,26	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	255,00	17,00	1 500,00	255,00	17,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	255,00	17,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 507,00	17 381,95	73,94	23 507,00	17 381,95	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	23 507,00	17 381,95	73,94	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 507,00	17 381,95	73,94	23 507,00	17 381,95	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	23 507,00	17 381,95	73,94	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	104 438,39	33,80	309 000,00	104 438,39	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	309 000,00	104 438,39	33,80	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	104 438,39	33,80	309 000,00	104 438,39	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	309 000,00	104 438,39	33,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 200,00	54 694,34	42,33	129 200,00	54 694,34	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	54 694,34	42,33	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 117,64	54 646,78	42,32	129 117,64	54 646,78	42,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	129 117,64	54 646,78	42,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,36	47,56	57,75	82,36	47,56	57,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	82,36	47,56	57,75	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	105 060,00	97 688,67	92,98	105 060,00	97 688,67	92,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	105 060,00	97 688,67	92,98	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 560,00	97 688,67	93,43	104 560,00	97 688,67	93,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	104 560,00	97 688,67	93,43	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 653,00	400 886,05	45,73	853 898,00	400 886,05	46,95	716 891,00	337 728,87	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	137 007,00	63 157,18	46,10	22 755,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	10 087,72	88,49	11 400,00	10 087,72	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	11 400,00	10 087,72	88,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 711,00	246 622,52	45,28	544 711,00	246 622,52	45,28	544 711,00	246 622,52	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 404,00	39 403,08	100,00	39 404,00	39 403,08	100,00	39 404,00	39 403,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 532,00	40 951,33	40,33	101 532,00	40 951,33	40,33	101 532,00	40 951,33	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 244,00	4 425,63	31,07	14 244,00	4 425,63	31,07	14 244,00	4 425,63	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 326,31	37,21	17 000,00	6 326,31	37,21	17 000,00	6 326,31	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 841,00	12 071,87	30,30	39 841,00	12 071,87	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	39 841,00	12 071,87	30,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 650,69	50,89	17 000,00	8 650,69	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	8 650,69	50,89	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	627,30	20,91	3 000,00	627,30	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	627,30	20,91	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	108,00	4,32	2 500,00	108,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	108,00	4,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 077,92	53,59	30 000,00	16 077,92	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 077,92	53,59	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 148,98	16,41	7 000,00	1 148,98	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 148,98	16,41	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	1 271,00	27,75	4 580,00	1 271,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	1 271,00	27,75	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 766,00	10 400,00	75,55	13 766,00	10 400,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766,00	10 400,00	75,55	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	807,00	40,35	2 000,00	807,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	807,00	40,35	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	192,00	45,71	420,00	192,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	192,00	45,71	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 714,70	34,29	5 000,00	1 714,70	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 714,70	34,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 775,00	146 290,45	47,84	305 775,00	146 290,45	47,84	290 989,00	134 071,95	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786,00	12 218,50	82,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 175,00	6 175,00	100,00	6 175,00	6 175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,00	6 175,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 067,00	96 222,87	44,33	217 067,00	96 222,87	44,33	217 067,00	96 222,87	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 453,00	15 452,16	99,99	15 453,00	15 452,16	99,99	15 453,00	15 452,16	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 953,00	16 684,17	40,74	40 953,00	16 684,17	40,74	40 953,00	16 684,17	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 791,00	1 169,27	20,19	5 791,00	1 169,27	20,19	5 791,00	1 169,27	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 725,00	4 543,48	38,75	11 725,00	4 543,48	38,75	11 725,00	4 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	543,50	36,23	1 500,00	543,50	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	543,50	36,23	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 500,00	77,34	7 111,00	5 500,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00	5 500,00	77,34	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	340 211,00	143 037,90	42,04	340 211,00	143 037,90	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 211,00	143 037,90	42,04	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	143 037,90	42,07	340 000,00	143 037,90	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	143 037,90	42,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 219,00	135 480,51	68,01	199 219,00	135 480,51	68,01	64 837,00	26 437,68	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 382,00	109 042,83	81,14	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	67 865,00	28 597,68	42,14	67 865,00	28 597,68	42,14	64 837,00	26 437,68	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	2 160,00	71,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 243,00	18 941,41	38,47	49 243,00	18 941,41	38,47	49 243,00	18 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 003,37	80,88	4 950,00	4 003,37	80,88	4 950,00	4 003,37	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,00	3 492,90	37,49	9 316,00	3 492,90	37,49	9 316,00	3 492,90	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 862,00	106 882,83	81,68	130 862,00	106 882,83	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 862,00	106 882,83	81,68	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 362,00	103 382,83	81,17	127 362,00	103 382,83	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 362,00	103 382,83	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 014 202,72	2 443 752,12	14,36	4 647 174,21	1 823 392,98	39,24	1 264 284,00	569 641,01	45,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 390,21	1 253 751,97	37,07	12 367 028,51	620 359,14	5,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 434 623,00	675 352,82	15,23	1 379 623,00	607 558,02	44,04	715 907,00	343 336,10	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 716,00	264 221,92	39,81	3 055 000,00	67 794,80	2,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 481,24	49,73	7 000,00	3 481,24	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 481,24	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 935,00	244 217,06	44,49	548 935,00	244 217,06	44,49	548 935,00	244 217,06	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 761,00	39 167,70	96,09	40 761,00	39 167,70	96,09	40 761,00	39 167,70	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 847,00	50 138,44	48,75	102 847,00	50 138,44	48,75	102 847,00	50 138,44	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 364,00	5 107,90	44,95	11 364,00	5 107,90	44,95	11 364,00	5 107,90	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 705,00	39,21	12 000,00	4 705,00	39,21	12 000,00	4 705,00	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	29 627,10	42,94	69 000,00	29 627,10	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	29 627,10	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	42 314,86	44,08	96 000,00	42 314,86	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	42 314,86	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 016,21	72,06	25 000,00	18 016,21	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	18 016,21	72,06	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	516,00	34,40	1 500,00	516,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	516,00	34,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	6 871,74	8,70	79 000,00	6 871,74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	79 000,00	6 871,74	8,70	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	947,31	33,83	2 800,00	947,31	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2 800,00	947,31	33,83	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 448,20	34,48	10 000,00	3 448,20	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	3 448,20	34,48	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 700,00	34 198,76	74,83	45 700,00	34 198,76	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	45 700,00	34 198,76	74,83	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	11 487,00	75,00	15 316,00	11 487,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	15 316,00	11 487,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	223 000,00	111 474,00	49,99	223 000,00	111 474,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	223 000,00	111 474,00	49,99	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 444,50	90,28	1 600,00	1 444,50	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1 600,00	1 444,50	90,28	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	80,00	26,67	300,00	80,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	300,00	80,00	26,67	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	315,00	7,88	4 000,00	315,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	315,00	7,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																						
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe							
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	8 856,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	8 856,00	1,83	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 642,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 358,00	9 438,80	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 358,00	9 438,80	1,22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 500,00	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	49 500,00	70,71	
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 000,00	378 397,66	24,26	1 210 000,00	359 012,86	29,67	85 353,00	41 672,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 647,00	317 340,40	28,22	350 000,00	19 384,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 056,00	27 902,30	46,46	60 056,00	27 902,30	46,46	60 056,00	27 902,30	46,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,00	4 553,04	99,02	4 598,00	4 553,04	99,02	4 598,00	4 553,04	99,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	3 260,00	40,75	8 000,00	3 260,00	40,75	8 000,00	3 260,00	40,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 114,00	5 228,31	47,04	11 114,00	5 228,31	47,04	11 114,00	5 228,31	47,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	728,81	45,98	1 585,00	728,81	45,98	1 585,00	728,81	45,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 671,14	0,00	0,00	129 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	129 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	990 788,00	314 676,00	31,76	990 788,00	314 676,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	990 788,00	314 676,00	31,76	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 023,50	51,18	2 000,00	1 023,50	51,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 023,50	51,18	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00	2 187,86	1 640,90	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2 187,86	1 640,90	75,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	19 384,80	5,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	19 384,80	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 134,00	94 603,35	47,99	182 134,00	79 665,00	43,74	141 899,00	65 065,47	45,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	40 235,00	14 599,53	36,29	15 000,00	14 938,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 814,00	34 013,76	46,71	72 814,00	34 013,76	46,71	72 814,00	34 013,76	46,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 152,40	95,31	5 406,00	5 152,40	95,31	5 406,00	5 152,40	95,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783,00	9 377,42	45,12	20 783,00	9 377,42	45,12	20 783,00	9 377,42	45,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	1 306,89	45,13	2 896,00	1 306,89	45,13	2 896,00	1 306,89	45,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 215,00	38,04	40 000,00	15 215,00	38,04	40 000,00	15 215,00	38,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 022,50	36,74	30 000,00	11 022,50	36,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	30 000,00	11 022,50	36,74	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	110,00	5,50	2 000,00	110,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	110,00	5,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	756,04	20,43	3 700,00	756,04	20,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 700,00	756,04	20,43	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	141,49	14,15	1 000,00	141,49	14,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	141,49	14,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	517,50	64,69	800,00	517,50	64,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	800,00	517,50	64,69	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 052,00	75,03	2 735,00	2 052,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 735,00	2 052,00	75,03	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 938,35	99,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 938,35	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 453,00	315 387,51	77,60	176 453,00	85 980,21	48,73	76 812,00	18 451,70	24,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	99 641,00	67 528,51	67,77	230 000,00	229 407,30	99,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 621,00	12 591,74	26,44	47 621,00	12 591,74	26,44	47 621,00	12 591,74	26,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,00	2 905,93	81,67	3 558,00	2 905,93	81,67	3 558,00	2 905,93	81,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 544,00	1 950,15	18,50	10 544,00	1 950,15	18,50	10 544,00	1 950,15	18,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	177,82	30,19	589,00	177,82	30,19	589,00	177,82	30,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	826,06	5,70	14 500,00	826,06	5,70	14 500,00	826,06	5,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	42 836,67	65,90	65 000,00	42 836,67	65,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	65 000,00	42 836,67	65,90	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 734,62	30,38	9 000,00	2 734,62	30,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 000,00	2 734,62	30,38	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 363,22	88,01	22 000,00	19 363,22	88,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	22 000,00	19 363,22	88,01	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 363,00	68,15	2 000,00	1 363,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	1 363,00	68,15	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02	1 641,00	1 231,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 641,00	1 231,00	75,02	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 407,30	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	229 407,30	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 143 995,33	20 286,84	0,25	145 050,21	20 286,84	13,99	500,00	221,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	144 050,21	20 065,44	13,93	7 998 945,12	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	221,40	44,28	500,00	221,40	44,28	500,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 447,91	2 931,54	13,06	22 447,91	2 931,54	13,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	22 447,91	2 931,54	13,06	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 808,94	3 757,79	11,45	32 808,94	3 757,79	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	32 808,94	3 757,79	11,45	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 130,56	13 294,11	21,06	63 130,56	13 294,11	21,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	63 130,56	13 294,11	21,06	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00	82,00	82,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	82,00	82,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	3 560,37	0,00	0,00	3 560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	3 560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	20 175,43	0,00	0,00	20 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	20 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	462 040,73	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 023,86	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 880,53	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 433,39	239 332,63	35,07	464 350,00	234 883,24	50,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	464 350,00	234 883,24	50,58	218 083,39	4 449,39	2,04
		4260	Zakup energii	370 500,00	203 688,76	54,98	370 500,00	203 688,76	54,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	370 500,00	203 688,76	54,98	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	25 491,90	29,99	85 000,00	25 491,90	29,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	85 000,00	25 491,90	29,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	5 702,58	64,44	8 850,00	5 702,58	64,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	8 850,00	5 702,58	64,44	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 083,39	4 449,39	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	218 083,39	4 449,39	2,04
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 763,00	11 711,65	21,39	54 763,00	11 711,65	21,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	54 763,00	11 711,65	21,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 099,65	20,50	20 000,00	4 099,65	20,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	20 000,00	4 099,65	20,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 763,00	7 612,00	21,90	34 763,00	7 612,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	34 763,00	7 612,00	21,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
	90095		Pozostała działalność	1 534 801,00	708 679,66	46,17	1 034 801,00	424 295,16	41,00	243 813,00	100 893,88	41,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	790 988,00	323 401,28	40,89	500 000,00	284 384,50	56,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 304,49	82,61	4 000,00	3 304,49	82,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000,00	3 304,49	82,61	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 624,00	61 250,39	43,56	140 624,00	61 250,39	43,56	140 624,00	61 250,39	43,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 762,00	9 235,96	94,61	9 762,00	9 235,96	94,61	9 762,00	9 235,96	94,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	13 290,00	33,23	40 000,00	13 290,00	33,23	40 000,00	13 290,00	33,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 492,00	9 010,65	35,35	25 492,00	9 010,65	35,35	25 492,00	9 010,65	35,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 057,08	54,63	1 935,00	1 057,08	54,63	1 935,00	1 057,08	54,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 049,80	27,11	26 000,00	7 049,80	27,11	26 000,00	7 049,80	27,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	62 305,95	41,26	151 000,00	62 305,95	41,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	151 000,00	62 305,95	41,26	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	15 615,99	33,23	47 000,00	15 615,99	33,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	47 000,00	15 615,99	33,23	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 332,00	9 126,44	32,21	28 332,00	9 126,44	32,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 332,00	9 126,44	32,21	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	202,00	40,40	500,00	202,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	202,00	40,40	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	183 054,70	49,88	367 000,00	183 054,70	49,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	367 000,00	183 054,70	49,88	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	967,97	27,66	3 500,00	967,97	27,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 500,00	967,97	27,66	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 000,00	24 815,00	23,41	106 000,00	24 815,00	23,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	106 000,00	24 815,00	23,41	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 541,74	54,51	12 000,00	6 541,74	54,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 000,00	6 541,74	54,51	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	2 667,00	75,00	3 556,00	2 667,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 556,00	2 667,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	14 800,00	72,20	20 500,00	14 800,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 500,00	14 800,00	72,20	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	684,50	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	684,50	0,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	283 700,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	283 700,00	81,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 505,95	414 933,72	43,02	894 605,76	408 741,64	45,69	1 799,00	0,00	0,00	856 000,00	397 998,00	46,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	36 806,76	10 743,64	29,19	69 900,19	6 192,08	8,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 905,95	16 135,24	15,38	36 005,76	9 943,16	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	36 005,76	9 943,16	27,62	68 900,19	6 192,08	8,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,76	3 111,89	31,07	10 016,76	3 111,89	31,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 016,76	3 111,89	31,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 722,77	37,23	10 000,00	3 722,77	37,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	3 722,77	37,23	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 246,00	246,00	5,79	4 246,00	246,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 246,00	246,00	5,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 943,00	1 553,50	17,37	8 943,00	1 553,50	17,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 943,00	1 553,50	17,37	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	349,00	49,86	700,00	349,00	49,86	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	700,00	349,00	49,86	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	960,00	45,71	2 100,00	960,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 100,00	960,00	45,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 448,57	1 740,46	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44 448,57	1 740,46	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 451,62	4 451,62	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24 451,62	4 451,62	18,21
	92113		Centra kultury i sztuki	856 000,00	397 998,00	46,50	856 000,00	397 998,00	46,50	0,00	0,00	0,00	856 000,00	397 998,00	46,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	397 998,00	46,50	856 000,00	397 998,00	46,50	0,00	0,00	0,00	856 000,00	397 998,00	46,50	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 600,00	800,48	30,79	2 600,00	800,48	30,79	1 799,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	801,00	800,48	99,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	800,48	99,94	801,00	800,48	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0	0,00	801,00	800,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 247 424,60	1 247 354,61	55,50	2 128 839,29	1 164 995,31	54,72	1 004 984,00	547 072,76	54,44	190 000,00	93 500,00	49,21	0	0,00	0,00	0	0	0,00	933 855,29	524 422,55	56,16	118 585,31	82 359,30	69,45
	92601		Obiekty sportowe	1 947 462,00	1 080 694,59	55,49	1 868 092,00	1 031 606,08	55,22	1 001 984,00	547 072,76	54,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	866 108,00	484 533,32	55,94	79 370,00	49 088,51	61,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	379,86	9,50	4 000,00	379,86	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	379,86	9,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 198,00	392 457,95	51,90	756 198,00	392 457,95	51,90	756 198,00	392 457,95	51,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 548,05	99,18	55 000,00	54 548,05	99,18	55 000,00	54 548,05	99,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 786,00	78 743,53	59,75	131 786,00	78 743,53	59,75	131 786,00	78 743,53	59,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 887,48	61,80	16 000,00	9 887,48	61,80	16 000,00	9 887,48	61,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	5 976,00	46,69	12 800,00	5 976,00	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 800,00	5 976,00	46,69	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	11 435,75	26,59	43 000,00	11 435,75	26,59	43 000,00	11 435,75	26,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 770,00	81 805,34	53,20	153 770,00	81 805,34	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	153 770,00	81 805,34	53,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	260 425,50	54,26	480 000,00	260 425,50	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	480 000,00	260 425,50	54,26	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	751,17	6,26	12 000,00	751,17	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 000,00	751,17	6,26	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	928,00	61,87	1 500,00	928,00	61,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	928,00	61,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	22 988,01	32,75	70 200,00	22 988,01	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	70 200,00	22 988,01	32,75	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 689,33	41,37	6 500,00	2 689,33	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 500,00	2 689,33	41,37	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	782,27	31,29	2 500,00	782,27	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 500,00	782,27	31,29	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 667,00	54,76	14 000,00	7 667,00	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 000,00	7 667,00	54,76	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 538,00	22 153,50	75,00	29 538,00	22 153,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	29 538,00	22 153,50	75,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	128,00	42,67	300,00	128,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	300,00	128,00	42,67	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	71 756,61	99,66	72 000,00	71 756,61	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	72 000,00	71 756,61	99,66	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 102,73	87,18	7 000,00	6 102,73	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 000,00	6 102,73	87,18	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 370,00	49 088,51	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 370,00	49 088,51	97,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 500,00	105 320,54	48,87	215 500,00	105 320,54	48,87	3 000,00	0,00	0,00	190 000,00	93 500,00	49,21	0	0,00	0,00	0	0	0,00	22 500,00	11 820,54	52,54	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	93 500,00	49,21	190 000,00	93 500,00	49,21	0,00	0,00	0,00	190 000,00	93 500,00	49,21	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	6 180,04	51,50	12 000,00	6 180,04	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 000,00	6 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 856,30	41,25	4 500,00	1 856,30	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 500,00	1 856,30	41,25	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 984,20	47,24	4 200,00	1 984,20	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 200,00	1 984,20	47,24	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	84 462,60	61 339,48	72,62	45 247,29	28 068,69	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	45 247,29	28 068,69	62,03	39 215,31	33 270,79	84,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 966,29	24 967,06	67,54	36 966,29	24 967,06	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	36 966,29	24 967,06	67,54	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 168,00	0,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00	3 101,63	99,63	3 113,00	3 101,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 113,00	3 101,63	99,63	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 083,11	3 138,59	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083,11	3 138,59	34,55	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 132,20	30 132,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30 132,20	30 132,20	100,00	
Wydatki razem:				59 101 316,14	21 124 098,56	35,74	42 187 603,26	19 231 712,50	45,59	16 793 234,00	8 404 734,82	50,05	3 757 246,24	1 735 327,65	46,19	465 000,00	203 227,37	43,70	0,00	0,00	0,00	21 172 123,02	8 888 422,66	41,98	16 913 712,88	1 892 386,06	11,19	

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 roku.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			6 378 947,02	1 516 108,05	23,77
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	144 663,06	144 663,06	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	200 000,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 862 838,97	0,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 171 444,99	1 171 444,99	100,00
Rozchody ogółem:			1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00	800 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00	810 000,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji w I półroczu 2016 roku	Kwota wykorzystanej dotacji w I półroczu 2016 roku	% wokonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	121 001,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	121 001,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 001,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	496 940,00	251 712,00	245 232,00	97,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 080,00	57 540,00	57 540,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 080,00	57 540,00	57 540,00	100,00
	80104		Przedszkola	339 760,00	169 878,00	169 878,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 760,00	169 878,00	169 878,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00	15 072,00	15 072,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	15 072,00	15 072,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	2 742,00	2 742,00	100,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	2 742,00	2 742,00	100,00
852			Pomoc społeczna	505 211,00	339 279,00	302 030,67	89,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 507,00	8 300,00	8 353,32	100,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 507,00	8 300,00	6 598,15	79,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	80 000,00	69 268,38	86,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	80 000,00	69 268,38	86,59
	85216		Zasiłki stałe	104 560,00	98 660,00	97 688,67	99,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 560,00	98 660,00	97 688,67	99,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 144,00	44 319,00	44 319,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 144,00	44 319,00	44 319,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	186 000,00	108 000,00	82 401,30	76,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	108 000,00	82 401,30	76,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 362,00	82 362,00	82 362,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 362,00	82 362,00	82 362,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 362,00	82 362,00	82 362,00	100,00
Ogółem				1 225 514,00	693 353,00	629 624,67	90,81

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
010			Rolnictwo i leśnictwo	355 759,66	355 759,66	100,00	355 759,66	355 759,66	100,00	355 759,66	355 759,66	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	355 759,66	355 759,66	100,00	0	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	355 759,66	355 759,66	100,00	355 759,66	355 759,66	100,00	355 759,66	355 759,66	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	355 759,66	355 759,66	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 759,66	355 759,66	100,00																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 875,68	2 875,68	100,00	2 875,68	2 875,68	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 875,68	2 875,68	100,00	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki				348 783,98	348 783,98	100,00	348 783,98	348 783,98	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	348 783,98	348 783,98	100,00	0	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	68 470,00	25 753,00	37,61	68 470,00	22 633,00	33,06	68 470,00	22 633,00	33,06	48 383,00	22 633,00	46,78	0	0,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 470,00	25 753,00	37,61	68 470,00	22 633,00	33,06	68 470,00	22 633,00	33,06	48 383,00	22 633,00	46,78	0	0,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 470,00	25 753,00	37,61																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 410,86	16 362,54	41,52	39 410,86	16 362,54	41,52	39 410,86	16 362,54	41,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 469,00	2 469,00	100,00	2 469,00	2 469,00	100,00	2 469,00	2 469,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 021,14	3 579,48	59,45	6 021,14	3 579,48	59,45	6 021,14	3 579,48	59,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				482,00	221,98	46,05	482,00	221,98	46,05	482,00	221,98	46,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 087,00	0,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2016 roku

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 135,00	11 804,00	89,87	13 135,00	915,30	6,97	13 135,00	915,30	6,97	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	13 135,00	915,30	6,97	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 135,00	11 804,00	89,87	13 135,00	915,30	6,97	13 135,00	915,30	6,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 135,00	915,30	6,97	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 135,00	11 804,00	89,87																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 135,00	915,30	6,97	13 135,00	915,30	6,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 135,00	915,30	6,97	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 094,00	60 093,44	100,00	60 094,00	8 169,24	13,59	60 094,00	7 172,75	11,94	0,00	0,00	#DZIEL/01	8 169,24	7 172,75	0,00	51 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 337,00	34 337,00	100,00	34 337,00	7 172,75	20,89	34 337,00	7 172,75	20,89	0,00	0,00	#DZIEL/01	7 172,75	7 172,75	0,00	27 164,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34 337,00	34 337,00	100,00																		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				7 172,75	7 172,75	100,00	7 172,75	7 172,75	100,00	0,00	0,00	0,00	7 172,75	7 172,75	0,00	0,00	0,00	#####	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 744,45	0,00	0,00	14 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0	0,00	0,00	14 744,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 419,80	0,00	0,00	12 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0	0,00	0,00	12 419,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	24 750,00	24 750,00	100,00	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 750,00	24 750,00	100,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 958,15	0,00	0,00	3 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 958,15	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 791,85	0,00	0,00	20 791,85	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 791,85	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2016 roku

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 artystycznych	1 007,00	1 006,44	99,94	1 007,00	996,49	98,96	1 007,00	996,49	98,96	0,00	0,00	#DZIEL/01	996,49	996,49	0,00	10,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 006,44	99,94																		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				996,49	996,49	100,00	996,49	996,49	100,00	0,00	0,00	0,00	996,49	996,49	0,00	0,00	0,00	#####	0	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10,51	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0	0,00	
852		Pomoc społeczna	9 366 019,00	4 027 001,00	43,00	9 366 019,00	3 784 760,80	40,41	9 366 019,00	1 903 234,26	20,32	371 319,00	48 630,22	13,10	345 012,00	158 498,00	45,94	8 649 688,00	1 696 106,04	19,61	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	345 012,00	158 498,00	45,94	345 012,00	158 498,00	45,94	345 012,00	158 498,00	45,94	0	0,00	0,00	345 012,00	158 498,00	45,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 012,00	158 498,00	45,94																		
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				345 012,00	158 498,00	45,94	345 012,00	158 498,00	45,94	0	0,00	0,00	345 012,00	158 498,00	45,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	5 362 156,00	1 932 549,00	36,04	5 362 156,00	1 700 110,00	31,71	5 362 156,00	1 700 110,00	31,71	81 723,00	19 891,00	24,34	0	0,00	0,00	5 280 433,00	1 680 219,00	31,82	0	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 356 197,00	1 926 590,00	35,97																		

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2016 roku

		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 959,00	5 959,00	100,00																		
		3110	Świadczenia społeczne				5 254 913,00	1 663 283,00	31,65	5 254 913,00	1 663 283,00	31,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 254 913,00	1 663 283,00	31,65	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 169,00	16 425,12	24,09	68 169,00	16 425,12	24,09	68 169,00	16 425,12	24,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 864,00	3 093,96	26,08	11 864,00	3 093,96	26,08	11 864,00	3 093,96	26,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 690,00	371,92	22,01	1 690,00	371,92	22,01	1 690,00	371,92	22,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 525,00	9 187,00	67,93	13 525,00	9 187,00	67,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 525,00	9 187,00	67,93	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 536,00	738,00	16,27	4 536,00	738,00	16,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 536,00	738,00	16,27	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 052,00	70,13	1 500,00	1 052,00	70,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500,00	1 052,00	70,13	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 959,00	5 959,00	100,00	5 959,00	5 959,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 959,00	5 959,00	100,00	0	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 672,00	1 884 443,00	52,26	3 605 672,00	1 881 478,98	52,18	3 605 672,00	1 881 478,98	52,18	257 893,00	108 292,59	41,99	0	0,00	0,00	3 347 779,00	1 773 186,39	52,97	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 605 672,00	1 884 443,00	52,26																		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2 850,00	2 454,19	86,11	2 850,00	2 454,19	86,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 850,00	2 454,19	86,11	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				3 327 461,00	0,00	0,00	3 327 461,00	1 762 532,11	52,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 327 461,00	1 762 532,11	52,97	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	21 887,72	34,20	64 000	21 887,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 122,00	0,00	0,00	6 122,00	6 122,00	100,00	6 122	6 122,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				186 031,00	0,00	0,00	186 031,00	79 384,72	42,67	186 031	79 384,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	898,15	51,62	1 740	898,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 666,45	53,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000,00	2 666,45	53,33	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	769,14	38,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000,00	769,14	38,46	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	917,08	22,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000,00	917,08	22,93	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	0,00	0,00	500,00	207,25	41,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	207,25	41,45	0	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2016 roku

		4430	Różne opłaty i składki				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	2 500,00	76,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 282,00	2 500,00	76,17	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki				886,00	0,00	0,00	886,00	885,17	99,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	886,00	885,17	99,91	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	255,00	17,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500,00	255,00	17,00	0	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	10 783,80	77,03	14 000,00	10 783,80	77,03	0,00	0,00	#DZIEL/01	0	0,00	0,00	14 000,00	10 783,80	77,03	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00																		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 000,00	10 783,80	77,03	14 000,00	10 783,80	77,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 000,00	10 783,80	77,03	0	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	2 425,80	57,76	4 200,00	2 378,24	56,62	0,00	0,00	#DZIEL/01	0	0,00	0,00	4 200,00	2 378,24	56,62	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00																		0,00
		3110	Świadczenia społeczne				4 117,64	2 378,24	57,76	4 117,64	2 378,24	57,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 117,64	2 378,24	57,76	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				82,36	47,56	57,75	82,36	47,56	57,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	82,36	47,56	57,75	0	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 768,00	33 100,00	95,20	34 768,00	31 464,22	90,50	34 768,00	31 464,22	90,50	31 703,00	28 739,22	90,65	0	0,00	0,00	3 065,00	2 725,00	88,91	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 768,00	33 100,00	95,20																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 425,00	1 425,00	100,00	1 425,00	1 425,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 120,00	21 193,50	91,67	23 120,00	21 193,50	91,67	23 120,00	21 193,50	91,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2016 roku

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 755,00	3 755,00	100,00	3 755,00	3 755,00	100,00	3 755,00	3 755,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 231,00	3 324,27	78,57	4 231,00	3 324,27	78,57	4 231,00	3 324,27	78,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				597,00	466,45	78,13	597,00	466,45	78,13	597,00	466,45	78,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 640,00	1 300,00	79,27	1 640,00	1 300,00	79,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 640,00	1 300,00	79,27	0	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	211,00	211,00	100,00	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211,00	211,00	100,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem				9 863 477,66	4 480 411,10	45,42	9 863 477,66	4 172 238,00	42,30	9 863 477,66	2 282 542,22	23,14	419 702,00	71 263,22	16,98	353 181,24	158 498,00	44,88	9 090 594,42	2 052 781,00	22,58	0	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2016 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:																					
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe			
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	7	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla gminy Masłów na zadanie pn. "Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	921	92195	6300	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																															
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	0		701 000	0,00	0,00	1 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.Dotacja dla powiatu do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014	6620				700 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2.Dotacja na dożynki Powiatowe 2015	750	75075	2710				1 000	0	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Ogółem				0	0	0	702 000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup namiotu dla KGW		010	01095	4210	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Piła	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dofinansowanie działalności KGW oraz zakup strojów dla KGW		010	01095	4210	wydatki bieżące	1 500,00	1 068,00	71,20
3	Sołectwo Przelaj	Urząd Miejski Sędziszów							
			010	01095	4210	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Wykonanie stołów dla KGW		010	01095	4300	wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00	0,00
4	Sołectwo Bugaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wytyczenie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Bugaj		010	01095	4300	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
5	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wytyczenie granic działki Nr 244/1		010	01095	4300	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
6	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wskazanie przebiegu drogi Nr 265		010	01095	4300	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup działki pod świetlice wiejską, plac zabaw, boisko		010	01095	6060	wydatki inwestycyjne	12 861,21	0,00	0,00
	Razem dział 010						25 861,21	5 968,00	23,08
1	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Odbudowa rowów w Klimontówku		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	8 527,85	0,00	0,00
2	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg wiejskich		600	60017	4210	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	Wynajem sprzętu do utwardzenia dróg wiejskich		600	60017	4300	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
3	Sołectwo Bugaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup materiałów do wyrównania i utwardzenia dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Bugaj		600	60017	4210	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup usług do wyrównania i utwardzenia dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Bugaj		600	60017	4300	wydatki bieżące	3 527,84	0,00	0,00
4	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup materiałów na remont drogi		600	60017	4210	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług na remont drogi		600	60017	4300	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
5	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup materiałów do naprawa drogi w stronę rzeki koło remizy 50 t tłucznia		600	60017	4300	wydatki bieżące	2 677,90	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 478 w Klimontowie		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
6	Sołectwo Przełaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup kruszywa do utwardzenie drogi Nr 196		600	60017	4210	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług do utwardzenia drogi Nr 196		600	60017	4300	wydatki bieżące	3 500,09	0,00	0,00
7	Sołectwo Przełaj - Czepiecki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup matriatów do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Przełaj - Czepiecki		600	60017	4210	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Przełaj - Czepiecki		600	60017	4300	wydatki bieżące	3 666,73	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup materiałów do utwardzenie dróg Nr 173 i 225		600	60017	4210	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług do utwardzenie dróg Nr 173 i 225		600	60017	4300	wydatki bieżące	4 277,86	0,00	0,00
8	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Umocnienie skarpy przy drodze w kierunku wsi Marianów		600	60017	4210	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	Renowacja i czyszczenie rowu odwadniającego w sołectwie Tarnawa + (umocnienie przepustu przy remizie OSP)		600	60017	4270	wydatki bieżące	2 750,14	0,00	0,00
10	Sołectwo Pioletka	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 171 w Pioletce		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	9 027,85	9 027,85	100,00
12	Sołectwo Krzęcice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1118 w Krzęcicach		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	11 194,53	11 194,53	100,00
13	Sołectwo Bolesćice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geod. 98 w Bolesćicach		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	14 889,01	14 889,01	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Sołectwo Podsadek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 1536/2 w Jeżowie		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	5 638,97	5 638,97	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 570 w Jeżowie		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
15	Sołectwo Jeżów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 570 w Jeżowie		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	10 222,31	10 222,31	100,00
16	Sołectwo Mstyczów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod.629 w Mstyczowie		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	12 750,10	0,00	0,00
17	Sołectwo Zagaje	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geod. 549 w Pawłowicach		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	7 833,40	0,00	0,00
18	Sołectwo Aleksandrów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi w Aleksandrowie w kierunku Jeziore od posesji nr 34		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	7 388,95	7 388,95	100,00
19	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr 33-41 w Zielonkach		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	5 277,89	5 277,89	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Sołectwo Marianów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 743 w Tarnawie		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	7 777,84	0,00	0,00
22	Sołectwo Słaboszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geod. 1049/9 w Słaboszowicach		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	9 527,85	0,00	0,00
23	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gniewięcinie		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	15 944,60	0,00	0,00
24	Sołectwo Pawłowice								
	Przebudowa parkingu w Pawłowicach		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	10 055,67	10 055,67	100,00
Razem dział 600							198 457,38	88 695,18	44,69
1	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utrzymanie toalety na parkingu w Tarnawie		900	90003	4300	wydatki bieżące	500,00	210,60	42,12
2	Sołectwo Grążów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wymiana lamp i przyłączy na ledowe energooszczędne		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne	7 083,39	0,00	0,00
3	Sołectwo Jeżów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Poprawa estetyki małej architektury wiejskiej		900	90095	4270	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 900							8 583,39	210,60	2,45

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	288,96	0,00	0,00
	Opłaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	500,00	110,43	22,09
	Opłaty za remont gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	300,00	55,35	18,45
	Opłaty za odpady komunalne		921	92109	4520	wydatki bieżące	200,00	96,00	48,00
2	Sołectwo Czekaj-Krzelów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	Opłaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	700,00	230,89	32,98
	Opłaty za remont gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	55,35	27,68
	Opłaty za odpady komunalne		921	92109	4520	wydatki bieżące	200,00	96,00	48,00
	Modernizacja świetlicy w Czekaju		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne	11 750,11	0,00	0,00
3	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	677,84	218,20	32,19
	Opłaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	500,00	119,37	23,87
	Opłaty za remont gaśnic, remont kuchni		921	92109	4270	wydatki bieżące	3 100,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	300,00	55,35	18,45
	Opłaty za odpady komunalne		921	92109	4520	wydatki bieżące	200,00	96,00	48,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	900,00	692,59	76,95
	Opłaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	1 000,00	354,69	35,47
	Opłaty za remont gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	1 300,00	1 055,35	81,18
	Opłaty za odpady komunalne		921	92109	4520	wydatki bieżące	200,00	96,00	48,00
5	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 300,00	152,99	11,77
	Opłaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	2 000,00	1 093,48	54,67
	Opłaty za remont gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	400,00	55,35	13,84
	Opłaty za odpady komunalne		921	92109	4520	wydatki bieżące	200,00	96,00	48,00
6	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	300,00	211,35	70,45
	Opłaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	900,00	128,92	14,32
	Opłaty za remont gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Opłaty za odpady komunalne		921	92109	4520	wydatki bieżące	200,00	96,00	48,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Modernizacja świetlicy w Sosnowcu		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne	8 939,00	1 000,00	11,19
7	Sołectwo Szalas	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	2 969,96	353,50	11,90
	Opłaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	500,00	20,00	4,00
	Opłaty za remont gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	3 969,00	0,00	0,00
	Opłaty za odpady komunalne		921	92109	4520	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Szalasiu do użytkowania		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne	1 000,00	740,46	74,05
8	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 900,00	103,26	5,43
	Opłaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	1 000,00	346,64	34,66
	Opłaty za remont gaśnic, instalacji elektrycznej		921	92109	4270	wydatki bieżące	246,00	246,00	100,00
	Opłaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	154,00	55,35	35,94
	Opłaty za odpady komunalne		921	92109	4520	wydatki bieżące	200,00	96,00	48,00
9	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Modernizacja świetlicy w Borszowicach		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Piła	Urząd Miejski Sędziszów							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wykonanie dokumentacji świetlicy w Pile		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne	8 000,08	0,00	0,00
11	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego świetlicy w Tarnawie		921	92109	6060	wydatki inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
12	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Poprawa estetyki małej architektury wiejskiej		921	92120	4170	wydatki bieżące	1 799,00	0,00	0,00
	Poprawa estetyki małej architektury wiejskiej		921	92120	4210	wydatki bieżące	801,00	800,48	99,94
Razem dział 921							80 194,95	8 927,35	11,13
1	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup urządzeń do placu zabaw		926	92695	4210	wydatki bieżące	3 750,09	3 000,00	80,00
	Montaż urządzeń do placu zabaw		926	92695	4300	wydatki bieżące	500,00	489,30	97,86
2	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Ogrodzenie działki Nr 244/1 i 243/3 wraz z bramą wjazdową we wsi Wojciechowice		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne	5 944,51	0,00	0,00
3	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup materiałów do grodzenia placu zabaw, wymiany bramy, furtki		926	92695	4210	wydatki bieżące	3 100,00	1 852,60	59,76
4	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Plac zabaw- ogrodzenie i zakup krzewów		926	92695	4210	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem dział 926							16 294,60	8 341,90	51,19
Ogółem							329 391,53	112 143,03	34,05

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	150 005,54	78,95																					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	150 005,54	78,95																					
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	150 005,54	78,95																					
851			Ochrona zdrowia				265 655,00	120 098,97	45,21	265 655,00	120 098,97	45,21	153 907,00	61 670,48	40,07	0,00	0,00	0,00	111 748,00	58 428,49	52,29	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii				15 000,00	11 317,06	75,45	15 000,00	11 317,06	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 317,06	75,45	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00	6 519,40	86,93	7 500,00	6 519,40	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	6 519,40	86,93	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00	4 797,66	63,97	7 500,00	4 797,66	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	4 797,66	63,97	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				250 655,00	108 781,91	43,40	250 655,00	108 781,91	43,40	153 907,00	61 670,48	40,07	0,00	0,00	0,00	96 748,00	47 111,43	48,69	0,00	0,00	0,00			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 933,00	32 521,36	43,99	73 933,00	32 521,36	43,99	73 933,00	32 521,36	43,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 814,00	4 813,73	99,99	4 814,00	4 813,73	99,99	4 814,00	4 813,73	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 064,00	6 620,98	30,01	22 064,00	6 620,98	30,01	22 064,00	6 620,98	30,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 096,00	73,60	2,38	3 096,00	73,60	2,38	3 096,00	73,60	2,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 000,00	17 640,81	35,28	50 000,00	17 640,81	35,28	50 000,00	17 640,81	35,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 661,00	3 831,08	11,73	32 661,00	3 831,08	11,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 661,00	3 831,08	11,73	0	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii				5 000,00	483,20	9,66	5 000,00	483,20	9,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000,00	483,20	9,66	0	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	36 924,20	73,85	50 000,00	36 924,20	73,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50 000,00	36 924,20	73,85	0	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	372,95	37,30	1 000,00	372,95	37,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	372,95	37,30	0	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 187,00	2 000,00	91,45	2 187,00	2 000,00	91,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 187,00	2 000,00	91,45	0	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 600,00	53,33	3 000,00	1 600,00	53,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000,00	1 600,00	53,33	0	0,00	0,00			
Razem							190 000,00	150 005,54	78,95	265 655,00	120 098,97	45,21	265 655,00	120 098,97	45,21	153 907,00	61 670,48	40,07	0,00	0,00	0,00	111 748,00	58 428,49	52,29	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	650 008,27	54,17																								
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	650 008,27	54,17																								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	647 703,77	53,98																								
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 984,50																									
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	320,00																									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 560 000,00	378 397,66	24,26	1 210 000,00	359 012,86	29,67	85 353,00	41 672,46	48,82	0,00	0,00	0,00	1 124 647,00	317 340,40	28,22	350 000,00	19 384,80	5,54						
	90002		Gospodarka odpadami				1 560 000,00	378 397,66	24,26	1 210 000,00	359 012,86	29,67	85 353,00	41 672,46	48,82	0	0,00	0,00	1 124 647,00	317 340,40	28,22	350 000,00	19 384,80	5,54						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 056,00	27 902,30	46,46	60 056,00	27 902,30	46,46	60 056,00	27 902,30	46,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 598,00	4 553,04	99,02	4 598,00	4 553,04	99,02	4 598,00	4 553,04	99,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				8 000,00	3 260,00	40,75	8 000,00	3 260,00	40,75	8 000,00	3 260,00	40,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 114,00	5 228,31	47,04	11 114,00	5 228,31	47,04	11 114,00	5 228,31	47,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 585,00	728,81	45,98	1 585,00	728,81	45,98	1 585,00	728,81	45,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				129 671,14	0,00	0,00	129 671,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	129 671,14	0,00	0,00	0	0,00							

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku

		4300	Zakup usług pozostałych				990 788,00	314 676,00	31,76	990 788,00	314 676,00	31,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	990 788,00	314 676,00	31,76	0	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	1 023,50	51,18	2 000,00	1 023,50	51,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000,00	1 023,50	51,18	0	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny				2 187,86	1 640,90	75,00	2 187,86	1 640,90	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 187,86	1 640,90	75,00	0	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				350 000,00	19 384,80	5,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000	19 384,80	5,54			
Razem							1 200 000,00	650 008,27	54,17	1 560 000,00	378 397,66	24,26	1 210 000,00	359 012,86	29,67	85 353,00	41 672,46	48,82	0,00	0,00	0,00	1 124 647,00	317 340,40	28,22	350 000,00	19 384,80	5,54

Wyjaśnienie do wykonania wydatków: w dniu 06.07.2016 roku dokonano zapłaty faktury na kwotę 78.399,00zł dotyczącej miesiąca maja 2016 roku. Kwota ta dotyczy usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sędziszów. W drugim półroczu na terenie miasta będą wykonywane osłony śmietnikowe, jako zadanie inwestycyjne w § 6050.

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji	796 000,00	397 998,00	50,00
2.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na organizację XVII Dni Sędziszowa	60 000,00	0,00	0,00
Razem:					856 000,00	397 998,00	46,50
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 500,00	2 500,00	100,00
2.	754	75412	10 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	Opłata za zużytą energię elektryczną w remizach OSP	9 000,00	3 500,00	38,89
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie	Na zakup usług dostępu do sieci Internet	271,00	270,00	99,63
4.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	526 746,00	228 305,70	43,34
5.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie	456 512,00	212 452,80	46,54

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku

6.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	469 636,00	223 593,99	47,61
7.	801	80104	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkolnego w Mstyczowie	212 856,00	99 209,98	46,61
8.	801	80104	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Krzcięcicach	136 030,00	57 606,48	42,35
9.	801	80104	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Tarnawie	216 007,00	105 611,88	48,89
10.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice	60 330,00	29 013,18	48,09
11.	801	80149	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Tarnawie na dzieci niepełnosprawne specjalna organizacja nauki	11 089,00	4 834,77	43,60
12.	801	80150	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie - na uczniów niepełnosprawnych, specjalna organizacja nauki	91 062,00	45 531,00	50,00
13.	801	80150	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach - na uczniów niepełnosprawnych, specjalna organizacja nauki	30 026,00	19 070,51	63,51

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku

Razem:			2 222 065	1 031 500,29	46,42
Ogółem			3 078 065	1 429 498,29	46,44

Dotacje celowe za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	700 000,00	0,00	0,00
2.	750	75075	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2016	1 000,00	0,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja dla gmin ościennych	Dotacja na uczniów mieszkających w gminie Sędziszów a uczęszczających do przedszkoli gmin ościennych	50 000,00	13 658,12	27,32
4.	851	85121	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na zakup sprzętu komputerowego celem wyposażenia poszczególnych stanowisk w ramach informatyzacji służby zdrowia	25 000,00	0,00	0,00
5.	921	92195	Urząd Gminy w Masłowie	Dotacja na zadanie pn. "Budowa pomnika św. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym".	1 000,00	0,00	0,00
Razem:					777 000,00	13 658,12	1,76
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	710	71035	Stowarzyszenie Dziedzictwo Piotrkowic Chmielnik	Dotacja na wykonanie pomnika	2 000,00	2 000,00	100,00
2.	750	75095	Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju we Włoszczowie	Uczestnictwo w projekcie "Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych"	2 000,00	0,00	0,00

3.	851	85195	Stowarzyszenie Amazonek	Dotacja na "Przygotowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 5-lecia istnienia Stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	851	85195	Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Oddział Regionalny w Kielcach	Dotacja na wsparcie działalności organizacji	500,00	0,00	0,00
8.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000,00	25 004,00	50,01
9.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	345 012,00	158 498,00	45,94
10.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	188 000,00	91 500,00	48,67
11.	926	92605	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach	Dotacja na realizację zadania p.n. "Junior Sport" w Szkole Podstawowej Nr 1 w ZSO w Sędziszowie	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:					594 512,00	284 002,00	47,77
Ogółem					1 371 512,00	297 660,12	21,70

Zadania inwestycyjne roczne za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	120 000,00	8 282,92	6,90	0,00	0,00	0,00	120 000,00	8 282,92	6,90	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
2	010	01095	Zakup działki pod świetlicę wiejską, plac zabaw, boisko dla sołectwa Mierzyn	12 861,21	0,00	0,00	12 861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 010	132 861,21	8 282,92	6,23	12 861,21	0,00	0,00	120 000,00	8 282,92	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0	0,00	
1	400	40002	Odbudowa sieci wodociągowej na Os. Skarpa II etap	130 000,00	105 458,27	81,12	130 000,00	105 458,27	81,12	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
2	400	40002	Zakup pompy wodnej	10 000,00	8 100,00	81,00	10 000,00	8 100,00	81,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
	400	40002	Wymiana wodociągu azbestowego na PCV w miejscowości Zielonki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
			Razem dział 400	240 000,00	113 558,27	47,32	140 000,00	113 558,27	81,11	100 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	600	60004	Zakup wiat przystankowych w tym: Zakup wiaty dla sołectwa Łowinia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
2	600		Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym:	1 168 600,10	396 070,96	33,89	71 000,00	50 983,50	71,81	870 322,10	343 830,40	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	227 278,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 376006T na odcinku Krzelów - Czekaj	375 000,00	1 257,06	0,34	0,00	0,00	0,00	147 722,00	1 257,06	0,85	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	227 278,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Utwardzenie drogi nr 208/1 w Bolesławicach kierunek Piotunka	22 000,00	21 771,00	98,96	22 000,00	21 771,00	98,96	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1326 w Klimonówku	30 000,00	29 212,50	97,38	30 000,00	29 212,50	97,38	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Odbudowa rowów w Klimontówku	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 171 w Piotunce	24 300,00	24 027,23	98,88	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 027,23	98,88	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1118 w Krzcięcicach	19 300,00	19 089,60	98,91	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 089,60	98,91	A. - B. - C. - D. -	0,00	100,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 98 w Bolesławicach	32 000,00	31 383,45	98,07	0,00	0,00	0,00	32 000,00	31 383,45	98,07	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 536 i 539 w Pawłowicach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Odwodnienie ul. Batalionów Chłopskich w Sędziszowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku

600	60017	Przebudowa zjazdu z ul. Bąkowska i ul. Piaskowa	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 478 w Klimontowie	30 300,00	29 885,06	98,63	0,00	0,00	0,00	30 300,00	29 885,06	98,63	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1536/2 w Jeżowie	18 600,00	18 400,80	98,93	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 400,80	98,93	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 502 w Jeżowie	17 300,00	17 066,25	98,65	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 066,25	98,65	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 570 w Jeżowie	20 000,00	19 695,74	98,48	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 695,74	98,48	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 613/2 w Mstyczowie	19 000,00	18 647,29	98,14	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 647,29	98,14	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 555 w Krzelowie	18 500,00	18 265,50	98,73	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 265,50	98,73	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa parkingu Osiedlu Sady przy bl. Nr 10 nr geodezyjny 1-338 w Sędziszowie	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1-408/1 w Sędziszowie	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 461/17, 465/20, 466/12, 470/2, 468/2, 471/6.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa parkingu pomiędzy blokami 14 i 15 na Os. Na Skarpie	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 735 w Pile	38 500,00	37 976,25	98,64	0,00	0,00	0,00	38 500,00	37 976,25	98,64	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi w Swaryszowie droga w kierunku Łysa Góra	8 700,00	8 130,30	93,45	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 130,30	93,45	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku

600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 629 w Mstyczowie	23 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,10	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 549 w Pawłowicach	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa ulicy Kieleckiej w Sędziszowie	26 000,00	25 584,00	98,40	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 584,00	98,40	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi w Łowini (droga od powiatowej Wojciechowice-Łowinia w kierunku rzeki)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi w Aleksandrowie w kierunku Jeziorek od nr posesji 34	19 100,00	18 141,07	94,98	0,00	0,00	0,00	19 100,00	18 141,07	94,98	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Klimontowie	9 900,00	9 717,00	98,15	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 717,00	98,15	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi nr 33-41 w Zielonkach	16 600,00	16 432,80	98,99	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 432,80	98,99	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi w Piotunce	3 400,00	3 367,13	99,03	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 367,13	99,03	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 743 w Tarnawie	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1049/9 w Słaboszowicach	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gmiewięcinie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku

	600	60017	Przebudowa parkingu w Pawłowicach	14 800,00	14 490,93	97,91	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 490,93	97,91	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej miejscowości Czekaj nr geodezyjny 319	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Przelaj nr geodezyjny 194	13 700,00	13 530,00	98,76	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 530,00	98,76	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 600	1 193 600,10	396 070,96	33,18	96 000,00	50 983,50	53,11	870 322,10	343 830,40	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	100,00	227 278,00	0,00	0,00	
1	750	75023	Zakup aparatu fotograficznego - body	7 000,00	4 231,00	0,00	7 000,00	4 231,00	60,44	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
2	750	75023	Zakup urządzenia model FORTIGATE 100D 8x5 wraz z licencją	12 508,56	12 508,56	100,00	12 508,56	12 508,56	100,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 750	19 508,56	16 739,56	85,81	19 508,56	16 739,56	85,81	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0	0,00	
1	801	80101	Przebudowa wejścia i przygotowanie lokalu wyborczego w budynku Szkoły podstawowej w Mstyczowie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
2	801	80101	Budowa ogrodzenia boiska	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
3	801	80104	Wykonanie elewacji na ścianie frontowej przedszkola w Krzcięcicach	22 000,00	21 607,82	98,22	22 000,00	21 607,82	98,22	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 801	76 000,00	21 607,82	28,43	76 000,00	21 607,82	28,43	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku

1.	852	85219	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	MGOPS Sędziszów
2.	852	85211	Zakup serwera	5 959,00	5 959,00	100,00	5 959,00	5 959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	MGOPS Sędziszów
			Razem dział 852	28 714,00	5 959,00	20,75	28 714,00	5 959,00	20,75	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej bok ul. Rajska - ul. Działkowa	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
2	900	90001	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji	70 000,00	49 500,00	70,71	0,00	0,00	0,00	70 000,00	49 500,00	70,71	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ZUK Sędziszów
3	900	90003	Zakup pługa odśnieżnego	7 500,00	7 489,47	99,86	7 500,00	7 489,47	99,86	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ZUK Sędziszów
4	900	90003	Zakup posypywarki z walkiem rozdrabniającym	7 500,00	7 448,88	99,32	7 500,00	7 448,88	99,32	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ZUK Sędziszów
5	900	90004	Zakup zamiatarki	95 000,00	94 710,00	99,69	0,00	0,00	0,00	95 000,00	94 710,00	99,69	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ZUK Sędziszów
6	900	90004	Zakup ciągnika małej mocy (około 35KM)	97 000,00	96 899,40	99,90	0,00	0,00	0,00	97 000,00	96 899,40	99,90	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ZUK Sędziszów
7	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	10 500,00	10 399,65	99,04	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 399,65	99,04	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ZUK Sędziszów
8	900	90004	Zakup rębaka do gałęzi	6 500,00	6 499,32	99,99	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 499,32	99,99	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ZUK Sędziszów
9	900	90004	Zakup przyczepy komunalnej jednoosiowej z trójstronnym wysypem	21 000,00	20 898,93	99,52	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 898,93	99,52	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ZUK Sędziszów
10	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łwinia droga powiatowa kierunek Krzcięcice	15 000,00	1 500,00	10,00	15 000,00	1 500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku

11	900	90015	Wyniesienie układów pomiarowych oświetlenia ulicznego z urządzeń (stacji transformatorowych) należących do PGE Dystrybucja RE Kielce	78 000,00	2 300,00	2,95	78 000,00	2 300,00	2,95	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
12	900	90015	Wymiana lamp i przyłączy na ledowe energooszczędne - Fundusz Sołecki wsi Grązów	7 083,39	0,00	0,00	7 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
13	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łowini droga gminna w rejonie posesji 67,68	10 000,00	215,15	2,15	10 000,00	215,15	2,15	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
14	900	90015	Dobudowa oświetlenia w Czekaju kierunek Las	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
15	900	90015	Dobudowa oświetlenia Mstyczów kolonia Józefów	20 000,00	107,58	0,54	20 000,00	107,58	0,54	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
16	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czepcu w rejonie posesji 42	6 000,00	107,58	1,79	6 000,00	107,58	1,79	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
17	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zielona kierunek Cmentarz	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
18	900	90095	Zakup samochodu asenizacyjnego	350 000,00	283 700,00	81,06	0,00	0,00	0,00	350 000,00	283 700,00	81,06	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	ZUK Sędziszów
			Razem dział 900	1 062 083,39	581 775,96	54,78	412 083,39	19 168,66	4,65	650 000,00	562 807,30	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	921	92109	Modernizacja świetlicy w Borszowicach	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2016 roku

2	921	92109	Modernizacja świetlicy w Sosnowcu	13 400,00	5 451,62	0,00	13 400,00	5 451,62	40,68	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów	
3	921	92109	Wykonanie dokumentacji świetlicy w Pile	9 000,08	0,00	0,00	9 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów	
4	921	92109	Modernizacja Świetlicy w Czekaju	13 500,11	0,00	0,00	13 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów	
5	921	92109	Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego świetlicy w Tarnawie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów	
Razem dział 921				67 900,19	5 451,62	0,00	67 900,19	5 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,0	0,00		
1	926	92601	Budowa pawilonu z grilem	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00		0	0,00	0,00	OSIR Sędziszów
2	926	92601	Zakup sprzętu sportowego (rowery wodne, sprzęt do siłowni)	50 370,00	49 088,51	97,46	0,00	0,00	0,00	50 370,00	49 088,51	97,46	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00		0	0,00	0,00	OSIR Sędziszów
3	926	92695	Ogrodzenie działek Nr 244/1 243/3 wraz z bramą wjazdową we wsi Wojciechowice	5 944,51	0,00	0,00	5 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
4	926	92695	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Mieście Sędziszów	33 270,80	33 270,79	100,00	33 270,80	33 270,79	100,00	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
Razem dział 926				118 585,31	82 359,30	69,45	68 215,31	33 270,79	48,77	50 370,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				2 939 252,76	1 231 805,41	41,91	921 282,66	266 739,22	28,95	1 790 692,10	914 720,62	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	227 278,00	0,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Należy nadmienić, że stroną realizującą dochody naszego budżetu jest tutejszy wydział finansowy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, dlatego ustosunkujemy się do wykonania dochodów gdzie windykacja spoczywa na Burmistrzu i gdzie występują zaległości.

I tak:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły: 191.526,30 zł

i dotyczą następujących podmiotów :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) Agencja Nieruchomości Rolnych | 3,00 zł |
| 2) EKO POL WOS Sp. z o.o. | 181.466,80 zł |
| 3) PALKO Sp. z o.o. | 1,50 zł |
| 4) POLKOMTEL S.A. | 5,00 zł |
| 5) COMFORTE Sp. z o.o. | 10.050,00 zł |

Na zaległości z poz. 2 i 5 wystawiono tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem dalszej egzekucji. Ponadto zaległości dotyczące EKO POL WOS spółka z o.o. zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły: 0,00 zł

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły: 13,00 zł

i dotyczyły podatnika:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów | 13,00 zł |
|--|-----------------|

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły 0,00 zł

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych.

/podatek: rolny, leśny i od nieruchomości/

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły **120.348,02 zł** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści osiem 02/100 zł) i dotyczą: podatku od nieruchomości – 57.727,42 zł, podatku rolnego - 60.491,41 zł oraz podatku leśnego - 2.129,19 zł.

Jest to zaległość dotycząca 275 podatników i obejmuje lata 2011-2015 oraz I i II ratę 2016 roku. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wpłaty z tytułu zaległości za lata ubiegłe (dotyczące lat 2011-2015) wyniosły 29.193,70 zł. W miesiącu lipcu 2016 r. podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych na kwotę 2.441,13 zł (ogółem wpłata zaległości w 2016 r. wyniosła 31.634,83 zł).

Do dnia 05 sierpnia 2016 wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 185 sztuk na ogólną kwotę 24.877,10 zł. i dotyczyły one zaległości IV raty 2015 roku oraz I i II raty 2016 roku. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Ponadto w I półroczu 2016 roku wystawiono 319 upomnień na kwotę 74.769,79 zł dotyczących zaległości I i II raty 2016 roku z czego po doręczeniu upomnień podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości.

Wobec dwóch podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły **11.394,60 zł** - dotyczą one 7 podatników i obejmują lata 2011 r. – I półrocze 2016 r. Na powyższe zaległości sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji.

Zaległości w wysokości 8.103,10 zł. dodatkowo zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły **81.343,17 zł** - dotyczą one 636 podatników i obejmują lata II półrocze 2013 r. - I półrocze 2016 r. Na powyższe zaległości w 2016 r. wystawiono 256 upomnień na ogólną kwotę 46.098,03 zł (na pozostałe zaległości upomnienia wystawiono w poprzednich latach). Do dnia 5 sierpnia na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie w ilości 174 sztuki na ogólną kwotę 42.668,00 zł. W 2016 roku podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych w wysokości 45.400,48 zł.

W opłatach czynszowych za wynajem lokali, dzierżawę gruntu, użytkowania wieczystego, opłaty planistycznej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu innych opłat zaległości wynoszą **339.976,95 zł**

Z tego:

- **700-70004-0750** – zadłużenie otrzymane łącznie z lokalami mieszkalnymi od PKP na rzecz naszej gminy stanowi kwotę **266.940,97 zł**
Część tej kwoty stanowią również zaległości czynszowe lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Windykacją tych należności zajmuje się radca prawny urzędu oraz Zakład Usług Komunalnych. Część zaległości zostało zrestrukturyzowane i są objęte porozumieniami na łączną kwotę 115.335,16 zł, które umożliwiają spłatę zaległości czynszowych wraz z odsetkami w ratach.
- **700-70005-0550** - zadłużenie w tym dziale obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu i stanowi to kwotę **197,80 zł**
Zaległość obejmuje 9 dłużników. Zostały wysłane wezwania do zapłaty. Część zaległości zostało uregulowane w lipcu i sierpniu.
- **700-70005-0750** – zaległość stanowi kwota **17.939,00 zł**
W dziale tym zaległość obejmuje dzierżawę gruntu, najem lokali. Do dwóch osób zostały wysłane wezwania do zapłaty. Jedna z nich uregulowała zaległość w lipcu. Jednej osobie zadłużenie ściąga Komornik Sądowy, na poczet zaległości w I półroczu 2016r. została wpłacona kwota 66,53 zł. W opłacie rezerwacyjnej zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły **15.948,57 zł** i dotyczą one 71

podatników i obejmują lata: jedną ratę 2014 r. – I półrocze 2016 r. Na powyższe zaległości wystawiono 33 wezwania do zapłaty.

- **750-75023-0570** zaległość stanowi kwota **44.797,09 zł**
Jest to zaległość obejmująca kary za szkodę wyrządzoną Gminie Sędziszów przez dwie osoby. Zaległości są ściągane przez Komornika Sądowego. W pierwszym półroczu 2016r. została wpłacona kwota 1598,98 zł.
- **750-75023-0830** zaległość stanowi kwota **464,94 zł**
Zadłużenie dotyczy opłaty za umieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej. Zaległość została uregulowana w miesiącu lipcu.
- **756-75618-0490** – zaległość stanowi kwotę **1.660,00 zł**
Jest to zaległość dotycząca opłaty planistycznej od jednej osoby w kwocie 1469,00 zł i w 2014 roku został wystawiony tytuły wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Ponadto zadłużenie obejmuje opłatę za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym. W miesiącu sierpniu jeden z przedsiębiorców uregulował zaległość, do drugiego zostało wysłane upomnienie.
- **801-80101-0750** - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie stanowi to kwotę **5.144,20 zł**
Zadłużenie to dotyczy jednego lokatora zajmującego mieszkanie w Szkole Podstawowej w Klimontowie. Wyegzekwowaniem zaległości zajmuje się Komornik Sądowy.
- **801-80104-0970** - zaległość dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji **2832,95 zł**
Zadłużenie dotyczy jednej z gmin. Zostało wysłane wezwanie do uregulowania zaległości.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za I półrocze 2016 roku stanowią kwotę **953.022,42 zł**

z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków **916.129,72 zł**

w tym:

a) osoby prawne **474.243,99 zł**

- w podatku od nieruchomości	468.816,63 zł
- w podatku rolnym	251,86 zł
- w podatku od środków transportowych	5.175,50 zł
b) osoby fizyczne	441.885,73 zł
- w podatku od nieruchomości	369.046,62 zł
- w podatku rolnym	27.733,23 zł
- w podatku od środków transportowych	44.236,33 zł
- w opłatach od posiadania psa	869,55 zł
2) z tytułu udzielonych umorzeń	2.816,00 zł
w tym:	
a) osoby prawne	0,00 zł
b) osoby fizyczne	2.8160,00 zł
- w podatku od nieruchomości	2.125,50 zł
- w podatku rolnym	352,00 zł
- w podatku leśnym	26,00 zł
- w podatku od środków transportowych	312,50 zł
3) z tytułu udzielonych odroczeń	0,00 zł
4) z tytułu udzielonych zwolnień	34.076,70 zł
- w podatku od nieruchomości (strażnice, SCK, OSiR)	34.076,70 zł

Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2016 roku:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą kwotę 24.312.139,92 zł, co stanowi 44,74 % planowanych dochodów ogółem, w tym:
 - dochody bieżące 24.253.878,44 zł co stanowi 52,93 % planowanych dochodów bieżących ,
 - dochody majątkowe 58.261,48 co stanowi 0,68 % planowanych dochodów majątkowych,

- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą 21.124.098,56 zł, co stanowi 35,74 % planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące 19.231.712,50 zł co stanowi 45,59 % planowanych wydatków bieżących
 - wydatki majątkowe 1.892.386,06 zł co stanowi 11,18 % planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się nadwyżką w kwocie : **3.188.041,36 zł**

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2015 r. zero,-.Niewymagalnych to kwota **14.877.783,00 zł**

z tego:

obligacje samorządowe	2.200.000,00 zł
kredyty i pożyczki	12.677.783,00 zł

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2016 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

Stan kredytu na 1.01.2016r	2.200.000,00
Splata rat kredytu	550.000,00
Stan zadłużenia na 30.06.2016	1.650.000,00

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

Stan kredytu na 1.01.2016r	3.987.783,00
Splata rat kredytu	0,00
Stan zadłużenia na 30.06.2016	3.987.783,00

3. Kredyt BOŚ Kraków

Stan kredytu na 1.01.2016 r	2.500.000,00
Splata rat kredytu	260.000,00

Stan zadłużenia na 30.06.2016	2.240.000,00
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu.	
Stan kredytu na 1.01.2016 r	2.000.000,00
Splata rat kredytu	0,00
Stan zadłużenia na 30.06.2016	2.000.000,00
5. Kredyt w Banku PEKAO SA Kielce.	
Stan kredytu na 1.01.2016 r	2.800.000,00
Splata rat kredytu	0,00
Stan zadłużenia na 30.06.2016	2.800.000,00
6. Obligacje PKO BP Warszawa	
Stan obligacji na 1.01.2016 r	3.000.000,00
Splata obligacji	800.000,00
Stan obligacji na 30.06.2016	2.200.000,00
Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N z tytułu udzielonych pożyczek	800.000,00 zł
w tym:	
– długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów	800.000,00 zł
Stan środków na rachunku budżetu na dzień 30.06.2016 roku	2.077.657,01 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Uchwałą Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sędziszów na lata 2016 – 2028.

W trakcie I półrocza 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sędziszów następującymi uchwałami:

- Nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 stycznia 2016 roku
- Nr XVII/119/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 lutego 2016 roku
- Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2016 roku
- Nr XIX/131/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 18 kwietnia 2016 roku
- Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 maja 2016 roku
- Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku

Plan dochodów budżetowych wynosi 54.332.369,12 zł i został wykonany w kwocie 24.312.139,92 zł co stanowi 44,75% w tym:

- plan dochodów bieżących 45.822.725,38 zł, wykonanie 24.253.878,44 zł tj. 52,93%
- plan dochodów majątkowych 8.509.643,74 zł, wykonanie 58.261,48 zł tj. 0,68%

Plan wydatków budżetowych wynosi 59.101.316,14 zł i został wykonany w kwocie 21.124.098,56 zł co stanowi 35,74% w tym:

- plan wydatków bieżących 42.187.603,26 zł, wykonanie 19.231.712,50 zł tj. 45,59%
- plan wydatków majątkowych 16.913.712,88 zł, wykonanie 1.892.386,06 zł tj. 11,19%

W wyniku dokonanych w I półroczu 2016 roku zmian zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu do kwoty 4.768.947,02 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 3.188.041,36 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 6.378.947,02 zł i wykonanie 1.516.108,05 zł tj. 23,77 %

w tym:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 1.171.444,99 zł, wykonanie 1.171.444,99 zł tj. 100,00%
- Wolne środki: plan 144.663,06 zł, wykonanie 144.663,06 zł tj. 100,00%
- plan kredytów i pożyczek 4.862.838,97 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł tj. 100,00%

W okresie do 30 czerwca 2016 roku nie został zaciągnięty nowy kredyt. Planuje się zaciągnąć go w II półroczu 2016 roku w wysokości 4.862.838,97 zł.

W marcu 2015 roku zwiększono plan przychodów o nadwyżkę budżetową z ubiegłego roku w wysokości 1.171.444,99 zł, oraz o wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 144.663,06 zł.

Plan rozchodów ogółem wynosi 1.610.000,00 zł, a wykonanie 1.610.000,00 zł tj. 100,00 %

w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 810.000,00 zł, wykonanie 810.000,00 zł tj. 100,00%
- plan wykupu obligacji samorządowych 800.000,00 zł, wykonanie 800.000,00 zł tj. 100%

Kwota długu na 30 czerwca 2016 roku wynosi 14.877.783,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spełnia relację za I półrocze 2016 roku oraz nie zostało naruszone spełnienie relacji w latach następnych Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na 30 czerwca 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2016	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	46 536 659,28	54 332 369,12	24 312 139,92	44,75
1.1	Dochody bieżące	38 274 893,72	45 822 725,38	24 253 878,44	52,93
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 261 765,56	8 509 643,74	58 261,48	0,68
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	28 481,30	14,24
2	Wydatki ogółem	49 813 692,48	59 101 316,14	21 124 098,56	35,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 682 397,64	42 187 603,26	19 231 712,50	45,59
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	465 000,00	465 000,00	203 227,37	43,70
2.2	Wydatki majątkowe	15 131 294,84	16 913 712,88	1 892 386,06	11,19
3	Wynik budżetu	-3 277 033,20	-4 768 947,02	3 188 041,36	
4	Przychody budżetu, z tego:	4 887 033,20	6 378 947,02	1 516 108,05	23,77
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 171 444,99	1 171 444,99	100,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	144 663,06	144 663,06	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 687 033,20	4 862 838,97	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5	Rozchody budżetu	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	19 564 816,20	19 740 621,97	14 877 783,00	75,37

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za I półrocze 2016 roku.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	realizacja na 30.06.2016 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				13 774 298,33	380 543,49	2,76
1.a	- wydatki bieżące				1 115 838,21	334 962,84	30,02
1.b	- wydatki majątkowe				12 658 460,12	45 580,65	0,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				11 204 995,33	31 667,20	0,28
1.1.1	- wydatki bieżące				145 050,21	20 286,84	13,99
1.1.1.1	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- domy prywatne, współ. Ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	133 282,80	19 543,40	14,66
1.1.1.2.	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- GIMNAZJUM, współ. Ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	5 227,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- PRZEDSZKOLE, współ. Ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	2 767,50	40,00	1,45
1.1.1.4	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- ZOL, współ. Ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	2 767,50	0,00	0,00
1.1.1.5	Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	1 004,91	703,44	70,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 059 945,12	11 380,36	0,10

1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzelów - Czekaj	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	34 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2020	2 500 000,00	9 438,80	0,38
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	115 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Mstyczów - Przełaj	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białowieża	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	28 500,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w m. Łowinia	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w m. Mstyczów Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	82 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przełaj Czepiecki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	71 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- domy prywatne, współ. Ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	5 708 881,20	0,00	0,00
1.1.2.10	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- GIMNAZJUM, współ. Ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	50 840,81	0,00	0,00
1.1.2.11	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- Przedszkole, współ. Ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	88 945,16	0,00	0,00
1.1.2.12	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gm Sędziszów wykonanych w ramach zad. "Instalacja kolektorów..."- ZOL, współ. Ze środków SPPW.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	103 677,95	0,00	0,00

1.1.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 376005T w miejscowości Boleścice	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2017	10 000,00	1 257,06	12,57
1.1.2.14	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2020	150 000,00	684,50	0,46
1.1.2.15	Rozbudowa istniejącego kompleksu szkolno-edukacyjno-rekreacyjnego w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	1 720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	326 600,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 569 303,00	348 876,29	13,58
1.3.1	- wydatki bieżące				970 788,00	314 676,00	32,41
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2016 r.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	940 788,00	314 676,00	33,45
1.3.1.2.	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sedziszów w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 598 515,00	34 200,29	2,14
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego w Mstyczowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Sedziszowie - bok ul. Leśna	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2020	45 000,00	8 856,00	19,68
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie Obwodnicy nr. 2 - Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2016	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dobudowa ośw. Kablowego ul. Rajska droga Nr 598	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2018	6 000,00	219,08	3,65
1.3.2.9	Dobudowa ośw. Kablowego ul Sportowej w Sędziszowie (od kościoła do strażnicy)	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2017	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobudowa oświetlenia kablowego w Sędziszowie przy ulicy Klonowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2017	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przejęcie wodociągiem pod torami PKP w Mstyczowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2017	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przesunięcie istniejącego słupa energetycznego w miejscowości Mstyczów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przystosowanie świetlicy wiejskiej w Szałasie do użytkowania	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	1 000,00	740,46	74,05
1.3.2.19	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2020	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uzbrojenie działek Nr 481/4, 480, 475/5, 475/10 w Sędziszowie w sieć wodno-kanalizacyjną	Urząd Miejski w Sędziszowie	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00

1.3.2.23	Wykonanie i montaż osłon na punkty selek. zbiórki odpadów komunalnych w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	350 000,00	19 384,80	5,54
1.3.2.25	Wykonanie i podłączenie centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych komunalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Dworcowej Nr 22 w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	19 515,00	4 999,95	25,62

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY

ul. Dworcowa 26
28-340 Sędziszów
tel. 41 38 11 251

NIP 656-20-70-612 REGON 292406980

FW
2016-07-29
JP

P. Opatko
2016-07-29
[Signature]

Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów



064463

Data wpływu: 2016-07-29

Numer: PP.5647.2016

Przyjęła: Gabriela Kowalska

Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni

Załączników: 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE
ZA OKRES 01.01.2016-30.06.2016**

Załącznik nr1

Dotacja udzielona przez Urząd Miejski w Sędziszowie
od 01.01.2016r. Do 30.06.2016r.

397998,00

Przychody Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II
w Sędziszowie:

- za wynajem sal 2350,00
- darowizna 31000,00
- opłata za wystawę psów 1000,00
- opłata za miejsce na stoiska handlowe 8200,00

42550,00

Saldo początkowe na dzień 01.01.2016r.

13519,82

Razem dotacja Urząd Miejski, przychody Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie oraz saldo na dzień 01.01.2016r.:

454067,82

**Wydatki Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie****Wynagrodzenia:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	171239,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26205,78
- składki na ubezpieczenia społeczne	32344,42
- fundusz pracy	3753,95

	233543,26

Pozostałe wydatki:

- Materiały i wyposażenie	36420,91
- Zakup energii:	46606,28
- energia elektryczna	16507,78
- energia cieplna	30098,50
- Zakup usług	116038,08
- Podróże służbowe	467,50
- Różne opłaty i składki	5102,02
Odpis na ZFŚS	638,13

	205272,92

Ogółem wydatki: $233543,26 + 205272,92 = 438816,18$

Dom Kultury

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	72490,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	13104,84
Fundusz pracy	1184,11

	97854,36

Pozostałe wydatki:

10141,54

- artykuły papiernicze	456,26
- zimna woda	767,56
- artykuły spożywcze	944,48
* WOŚP-78,87	
*wernisaż E. Brożek-48,02	
*3 Maja- 103,35	
*wieczór autorski O. Gryniewicz-104,73	
*zakończenie kółek-564,21	
* pozostałe-45,30	
- artykuły dekoracyjne	135,00
- zasilacze(2 sztuki)	161,99
- procesory	689,99
- artykuły hydrauliczne	56,00
- artykuły elektryczne	946,97
- niszczarka	269,00
- olej do niszczarki	28,13
- nagrody- Stroik Wielkanocny	224,95
- środki czystości	1051,57
- kwiaty	966,00
- ziemia do kwiatów	83,98
- Dni Sędziszowa	2493,31
* opaski dla VIP-36,00	
* puchary-695,81	
*nagrody-1761,50	
- podpis elektroniczny	202,95
- baterie	54,40
- myjka do okien	250,00
- radio	86,00
- pozostałe materiały	273,00

Zakup energii

22253,89

- energia elektryczna	6744,66
- energia cieplna	15509,23

- szkolenia pracowników	309,00
- prowadzenie warsztatów rękodzieła artystycznego	422,00
- prowadzenie kółek zainteresowań	11400,00
- warsztaty edukacyjne „Szycie bez tajemnic”	950,00
- program artystyczny „Królowa Śniegu”	300,00
- rozmowy telefoniczne	538,32
- usługa bankowa	717,04
- odprowadzenie ścieków	1037,32
- prowadzenie Studia Piosenki	16638,00
- Koncert Kameralny(07.02.2016)	1052,00
- usługa transportowa(w tym Studio Piosenki-1150,00)	1206,87
- usługa pocztowa	148,00
- naprawa kolumny	100,01
- usługa serwisowa	89,00
- druk zaproszeń(wernisaż E. Brożka)	100,00
- druk plakatów	715,86
* Magiczna podróż z panem Ksylofonem-61,50	
*Dzień Mamy-51,66	
* Dni Sędziszowa-521,52	
* pozostałe-81,18	
- usługa BHP	200,00
- prowadzenie formacji tańca	3825,60
- usługa gastronomiczna	6329,00
* wernisaż E. Brożka-620,00	
*wieczór autorski O. Gryniewiczza-519,00	
*Dni Sędziszowa-5190,00	
- koncert zespołu VIDEO	32300,00
- audycja muzyczna	410,00
- wykonanie pieczętek	24,60
- kurs kierownika wypoczynku	99,00
- prezentacja twórczości O. Gryniewiczza	470,00
- dorobienie kluczy	18,00
- uszycie strojów dla zespołu folklorystycznego	3510,00
- prezentacja grupy rekonstrukcyjnej -Dni Sędziszowa	3000,00
- usługa hotelowa – zespół VIDEO	1259,00
- pobyt zespołu Wiesjenka z Ukrainy	1260,00
- występ zespołu Rasputin-Dni Sędziszowa	4428,00
- wykonanie napisów z folii-Dni Sędziszowa	98,40
- występ zespołu Wiesjenka-Dni Sędziszowa	300,00
- występ iluzjonisty-Dni Sędziszowa	989,00

Podróże służbowe		358,50
– pracowników Domu Kultury	95,00	
– Studio Piosenki	263,50	

Różne opłaty i składki **3800,60**

– opłaty Warsztaty Wokalne Studio Piosenki	800,00
– abonament RTV	194,00
– opłata za odpady	192,00
– ubezpieczenie Studio Piosenki	156,40
– ubezpieczenie majątku	144,00
– składka LGD	20,00
– opłata eliminacyjna Majowa Nutka Studio Piosenki	300,00
– opłata festiwalowa Majowa Nutka Studio Piosenki	480,00
– opłata za stoisko Handlowe- E. Brożek	664,20
– opłata festiwalowa Kruszwicka Nuta Studio Piosenki	450,00
– opłata „U Harnasia”-Studio Piosenki	400,00

Odpis ZFŚS **638,13**

131436,68

Ogółem wydatki $97854,36+131436,68=229291,04$

Biblioteka Publiczna

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	71412,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10695,89
Składki na ubezpieczenia społeczne	13831,67
Fundusz pracy	1981,72

	97921,30

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie	20270,90
– zakup nowości wydawniczych	10360,49
– prasa	3484,13
– opał(Filia Rynek)	5000,72
– zimna woda	250,29
– środki czystości	385,62
– materiały -Grupy zabawowe	37,80

- toner	220,17	
- materiały – Tydzień Bibliotek	436,68	
- artykuły papiernicze	11,00	
- kwiaty	84,00	
Zakup energii		16214,30
- energia elektryczna	4500,63	
- energia cieplna	11713,67	
Zakup usług		3186,90
- rozmowy telefoniczne	782,52	
- usługa bankowa	426,76	
- usługa BHP	400,00	
- odprowadzenie ścieków	338,25	
- badania lekarskie pracowników	112,00	
- przegląd techniczny ksero	244,17	
- usługa optyczna	150,00	
- prowadzenie zajęć-Tydzień Bibliotek	350,00	
- spotkanie autorskie- p. T. Ostrowska	150,00	
- wykonanie pieczętek	49,20	
- usługa pocztowa	184,00	
Podróże służbowe		109,00
Różne opłaty i składki		441,52
- abonament RTV	194,00	
- opłata za odpady	96,00	
- ubezpieczenie majątku	144,00	
- ubezpieczenie członków DKK	7,52	

		40222,62

Ogółem wydatki: 97921,30+40222,62=138143,92

Gminne Centrum Informacji

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników	18311,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3007,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	3620,39
Fundusz pracy	518,70

	25457,28

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie **798,58**

- artykuły elektryczne	88,00
- baterie	17,00
- gniazdo komputera	120,00
- matryca do laptopa	197,70
- toner	112,00
- nośnik	49,90
- mysz do komputera	19,00
- pozostałe materiały	194,98

Zakup energii **5316,66**

- energia elektryczna	2441,06
- energia cieplna	2875,60

Zakup usług **631,16**

- usługa transportowa	29,98
- rozmowy telefoniczne	195,18
- usługa bankowa	6,00
- usługa BHP	400,00

Różne opłaty i składki **338,00**

- abonament RTV	194,00
- ubezpieczenie majątku	144,00

7084,40

Ogółem wydatki: $25457,28 + 7084,40 = 32541,68$

Świetlica Wiejska

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników	9025,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1427,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	1787,52
Fundusz pracy	69,42

	12310,32

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie	403,71
– środki czystości	331,21
– artykuły papiernicze	72,50
Zakup energii	2821,43
– energia elektryczna	2821,43
Zakup usług	200,00
– usługa BHP	200,00
Różne opłaty i składki	432,35
– abonament RTV	192,35
– odprowadzenie odpadów	96,00
– ubezpieczenie majątku	144,00

	3857,49

Ogółem wydatki: $12310,32 + 3857,49 = 16167,81$

Orkiestra Dęta

Materiały i wyposażenie 4806,18

- szelki do saksofonu	235,00
- artykuły muzyczne	2279,40
- artykuły spożywcze	187,54
- segregatory do nut	59,50
- artykuły papiernicze	54,74
- instrumenty	1990,00

Zakup usług 17776,00

- prowadzenie Orkiestry Dętej	14346,00
- naprawa instrumentów	330,00
- usługa gastronomiczna	1500,00
- przewóz członków Orkiestry Dętej	1600,00

Różne opłaty i składki 89,55

- ubezpieczenie członków Orkiestry Dętej 89,55

22671,73

Ogółem wydatki: 22671,73

Załącznik nr 3

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r- 0,00

Załącznik nr 4

Stan środków na dzień 30.06.2016r - gotówka	1791,75
- bank	13459,89

	15251,64

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
Jolanta Wiekiera
mgr Jolanta Wiekiera

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia
w Sędziszowie

Oś. Na Skarpie 17; tel. 0 41 38-11-034
NIP: 656-180-59-39 : Regon 290671040

Sędziszów dnia 25.07.2016r.

MGOZ-1000/19/2016

Urząd Miejski

w Sędziszowie

Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów



063745

Data wpływu: 2016-07-25

Numer: PP.5535.2016

Przyjęła: Gabriela Kowalska
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni
Załączników: 1

FW
2016-07-25
E/

P. Opatka
2016-07-26
[Signature]

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie w załączeniu przesyła

Sprawozdanie z działalności naszego podmiotu leczniczego za I-półrocze 2016r.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie
lek. med. Elżbieta Skorupa-Butdak

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w SĘDZISZOWIE za I-półrocze 2016 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 4941 do 4850 na koniec I-półrocza 2016 roku pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz od 4060 do 3940 pacjentów zapisanych do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Podpisane kontrakty obejmują usługi medyczne w zakresie;

- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania
- specjalistycznej opieki w zakresie; ginekologii oraz chirurgii

W 2016 roku w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 12.539 porad lekarskich dla 3.536 pacjentów w tym 41 wizyt domowych.

Wpływy środków w I-półroczu 2016 roku kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna - **568.578,83**

w tym;

- | | |
|---|--------------|
| - lekarz POZ | - 454.176,79 |
| - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna | - 69.693,54 |
| - pielęgniarstwo w środowisku nauczania | - 44.708,50 |

Specjalistyka : ginekologia oraz chirurgia - **71.028,00**

w tym;

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - poradnia ginekologiczna | - 38.389,50 |
| - poradnia chirurgiczna | - 32.638,50 |

Porady dla pacjentów z innych Oddziałów funduszu	-	2.475,00
Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO	-	11.070,00
Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ	-	1.070,76
Wpływy na dodatkowe wynagrodzenie	-	10.322,00
Razem dochody za I-półrocze 2016 roku wynoszą	-	664.544,59 zł

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna,	-	5.597,04
- paliwo, oleje do samochodu,	-	1.587,37
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	-	5.785,86
w tym;		
- podstawowa opieka zdrowotna	- 3.282,78	
- poradnia ginekologiczna	- 1.007,92	
- poradnia chirurgiczna	- 1.495,16	
- energia elektryczna		- 2.907,29
- centralne ogrzewanie		- 9.990,36
- woda, ścieki		- 1.711,53
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda- konserwacja		- 10.466,43
- wynagrodzenie z umów o pracę wraz z pochodnymi		- 351.050,56
- wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń		- 149.487,00
- ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy		- 58.110,15
- świadczenie urlopowe		- 11.486,27
- ryczałty samochodowe, delegacje		- 2.479,41
- ubezpieczenie samochodu i zakładu		- 3.050,80
- podatek od nieruchomości		- 1.440,00
- opłaty skarbowe,		- 870,00
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów		- 45.794,80
w tym;		
- podstawowa opieka lekarska	- 40.156,80	plus 77 USG w MGOZ
- poradnia ginekologiczna	- 4.424,30	
- poradnia chirurgiczna	- 1.213,70	plus 27 USG w MGOZ
- komputeryzacja ośrodka		- 14.259,24

Razem koszty wynoszą – **676.074,11**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za I-półrocze 2016 roku stanowią;

- przychody za 2016	- 664.544,59
- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016	- 127.323,26
- stan magazynu	- 943,06
- koszty za 2016 rok	- 676.074,11

Stan na dzień 30.06.2016 rok wynosi - 116.736,80

w tym :

środki obrotowe	- 115.988,45
magazyn	- 748,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejako-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie

Zofia Krempic-Ciechańska
Zofia Krempic-Ciechańska

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie

Elżbieta Skorupa-Butdak
lek. med. Elżbieta Skorupa-Butdak