

## X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W I półroczu 2015 r.

- \* Zespołu Placówek Kultury
- \* Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

### Zespół Placówek Kultury



Za I półrocze 2015 r. przychody ZPK wyniosły 1.997.849,02 zł na co składają się przychody własne – 202.036,34 zł, z tego z tyt. dzierżawy i wynajmu 27.012,37 zł, z usług (wstęp na koncerty, dyskoteki) 62.969,05 zł, ze sprzedaży towarów 31.401,00 zł, ze sprzedaży gazety 5.662,58 zł, wstęp na lodowisko 12.816,16 zł, wstęp na basen 26.373,05 zł, zwrot za energię i gaz 1.420,87 zł oraz pozostałe przychody 34.381,26 zł, dotacje: z budżetu Gminy na działalność – 1.736.000,- zł oraz dotacje: na projekty i zadania 59.812,68 zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność – 1.736.000,- zł, co stanowi 86,89 % przychodów ogółem; następnie przychody własne – 202.036,34 zł, co stanowi 10,11 % oraz dotacja na projekty i zadania 59.812,68 zł, co stanowi 2,99 % przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 47,91 % otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 54,94 %; przychodów własnych do planu wynosi 28,10 %.

Koszty ogółem wynoszą 2.224.717,77 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty osobowe – 927.170,52 zł, tj. 41,68 % kosztów ogółem; następnie usługi obce – 582.793,57 zł, tj. 26,20 % kosztów ogółem, materiały i energia – 352.312,29 zł, tj. 15,84 % kosztów ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 149.557,04 zł, co stanowi 6,72 % kosztów ogółem.

Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 215.049,18 zł, co stanowi 9,67 % kosztów ogółem.

Koszty utrzymania ośrodka sportu i rekreacji (OSiR) wyniosły 355.589,16 zł, co stanowi 15,98 % kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 53,35 %; wynagrodzenia z pochodnymi – 53,70 %; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 56,35 %.

Stan należności na 30.06.2015 r. – 42.069,68 zł

z tego:

wymagalnych 7.711,11 zł z tytułu dzierżawy oraz niewymagalnych 34.358,57 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2015 r. – 268.613,00 zł

z tego:

wymagalnych 152.311,16 zł i niewymagalnych 87.211,14 zł oraz z tyt. kredytu 29.090,70 zł.

**Dział 921 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY oraz BIBLIOTEKI**  
**Dział 853 – GMINNE CENTRUM INFORMACJI**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk. do	% wyk. do
		na 2015 r.	za I półr. 2015 r.	Planu'(5:4)	przychodów ogółem
1	2	4	5	7	8
<b>I. PRZYCHODY</b>					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	58 122	27 012,37	46,48%	1,35%
2.	Przychody z usług	118 930	62 969,05	52,95%	3,15%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	5 000	1 420,87	28,42%	0,07%
4.	Przychody z usług lodowiska	15 000	12 816,16	85,44%	0,64%
	Przychody z basenu	380 000	26 373,05	6,94%	1,32%
5.	Przychody z gazety	15 000	5 662,58	37,75%	0,28%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	122 000	31 401,00	25,74%	1,57%
7.	Przychody pozostałe	5 000	34 381,26	687,63%	1,72%
<b>5.</b>	<b>Przychody własne - suma poz. 1-4</b>	<b>719 052</b>	<b>202 036,34</b>	<b>28,10%</b>	<b>10,11%</b>
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	3 160 000	1 736 000,00	54,94%	86,89%
7.	Dotacja celowa na inwestycje	127 000	0,00	0,00%	0,00%
8.	Dotacje celowe i projekty	150 150	59 812,68	39,84%	2,99%
9.	Kredyt na inwestycje	0			0,00%
10.	Dotacja projekty na książki	13 900	0,00	0,00%	0,00%
<b>11.</b>	<b>Ogółem przychody</b>	<b>4 170 102</b>	<b>1 997 849,02</b>	<b>47,91%</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. KOSZTY</b>					
					<b>Kosztów ogółem</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 300 500	666 575,44	51,26%	29,96%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500	92 340,14	83,57%	4,15%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	242 400	123 532,56	50,96%	5,55%
4.	Składki na FP	32 000	13 722,38	42,88%	0,62%
5.	Odpis na z f.ś.s.	41 300	31 000,00	75,06%	1,39%
<b>6.</b>	<b>Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5</b>	<b>1 726 700</b>	<b>927 170,52</b>	<b>53,70%</b>	<b>41,68%</b>
7.	Koszty zakupu towarów i książek	115 000	43 474,34	37,80%	1,95%



8.	Zużycie materiałów i energii	625 000	352 312,29	56,37%	15,84%
9.	Usługi obce	1 000 000	582 793,57	58,28%	26,20%
10.	Podatki i opłaty	100 000	50 816,34	50,82%	2,28%
11.	Pozostałe	10 974	13 658,42	124,46%	0,61%
<b>12.</b>	<b>Koszty razem – suma 7-11</b>	<b>1 850 974</b>	<b>1 043 054,96</b>	<b>56,35%</b>	<b>46,88%</b>
<b>13.</b>	<b>KOSZTY ogółem – suma 6 i 12</b>	<b>3 577 674</b>	<b>1 970 225,48</b>	<b>55,07%</b>	<b>88,56%</b>
14.	Wydatki na spłatę kredytu inwestycyj.	242 478	226 813,65	93,54%	10,20%
15.	Inwestycje	127 000		0,00%	0,00%
16.	Koszty projektów	222 950	27 678,64	12,41%	1,24%
<b>17.</b>	<b>SUMA</b>	<b>4 170 102</b>	<b>2 224 717,77</b>	<b>53,35%</b>	<b>100,00%</b>

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 268.613,- zł

w tym:	Wymagalne	152 311,16
kredyt	29 090,70	
Niewymagalne	87 211,14	
<b>Stan należności na dzień 30.06.2015 r.</b>		<b>42 069,68</b>
w tym:	Wymagalne	7 711,11
Niewymagalne	34 358,57	

**Główna Księgowa**

*Aleksandra Chorny*  
Aleksandra Chorny

**Zespół Placówek Kultury**

ul. Wrocławska 12  
55-140 ŻMIGRÓD  
NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021  
-2-

**DYREKTOR**  
Zespołu Placówek Kultury

*Dariusz Skiba*  
Dariusz Skiba

## Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie



### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za I półrocze 2015 r.**

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając:

- udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

w zakresie opieki specjalistycznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym w 8 poradniach specjalistycznych.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. W pozostałym zakresie Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład prowadzi badania laboratoryjne i RTG z zakresu medycyny pracy oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

#### **I. Przychody.**

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1 397 205,35 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 364 764,11 zł, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 41 193,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 1 803 162,46 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 83 171,94 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 39 166,66 zł.



Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 66 846,24 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 1 002,57 zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2015 roku wyniosły 1 993 349,87 zł.

## **II. Koszty.**

**1. Zużycie materiałów i energii** wyniosło 125 820,37 zł, co stanowi 6,40 % kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i rtg na kwotę 43 785,31 zł, co stanowi 2,20 % kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 7 059,40 zł, co stanowi 0,40 % kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 10 010,36 zł, co stanowi 0,50 % kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 8 804,68 zł, co stanowi 0,50 % kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 4 367,40 zł, co stanowi 0,20 % kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 1 650,45 zł, co stanowi 0,10 % kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 4 638,74 zł, co stanowi 0,20 % kosztów ogółem,
- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 3 895,49 zł, co stanowi 0,20 % kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 14 574,54 zł, co stanowi 0,70 % kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 23 562,70 zł, co stanowi 1,20 % kosztów ogółem,
- na wodę wydano 1 069,77 zł, co stanowi 0,10 % kosztów ogółem.

**2. Usługi obce** – ogółem wydano kwotę 340 200,16 zł, co stanowi 17,40 % kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 57 801,00 zł, co stanowi 3,00 % kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 210 569,00 zł, co stanowi 10,80 % kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 1 634,00 zł, co stanowi 0,10 % kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 21 062,82,00 zł, co stanowi 1,10 % kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 4 474,37 zł, co stanowi 0,20 % kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 8 601,25 zł, co stanowi 0,40 % kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 24 045,15 zł, co stanowi 1,20 % kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 602,09 zł, co stanowi 0,03% kosztów ogółem,

- usługi komunalne wyniosły 2 858,48 zł co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 896,34 zł, co stanowi 0,05% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominarskie itp. wyniosły 7 655,66 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem.

**3. Podatki i opłaty** – wydano kwotę 69 522,34 zł, co stanowi 3,6% kosztów ogółem.

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 827,00 zł, co stanowi 0,6% kosztów ogółem,
- na PFRON wpłacono kwotę 19 782,00 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- podatek VAT naliczony dot. sprzed. opodatk. i zwoln. nie podlegającej zwrotowi ani odliczeniu od podatku należnego wynosi 35 199,34 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 796,00 zł.

**4. Wynagrodzenia** wyniosły 1 038 777,31 zł, co stanowi 53,2% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 925 517,31 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 113 260,00 zł.

**5. Świadczenia na rzecz pracowników** – wydatkowano kwotę 222 861,49 zł, co stanowi 11,4% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 183 337,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38 288,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 1 236,00 zł.

**6. Amortyzacja** środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 127 981,65 zł, co stanowi 6,6% kosztów ogółem.

**7. Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 26 246,04 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 8 933,04 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 16 143,00 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosła 780,00 zł.

Łącznie koszty rodzajowe za I półrocze 2015 r. wyniosły 1 951 409,36 zł.



## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 556 574,60	3 841 100,00	1 886 334,40	49,1
1	POZ	2 466 658,04	2 792 000,00	1 397 205,35	50,0
2	Poradnie Specjalistyczne	840 410,80	796 300,00	364 764,11	45,8
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	82 350,00	82 800,00	41 193,00	49,8
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	167 155,76	170 000,00	83 171,94	48,9
II	Przychody finansowe	4 281,09	3 000,00	1 002,57	33,4
III	Pozostałe przychody operacyjne	214 821,31	220 000,00	106 012,90	48,2
<b>A</b>	<b>OGÓLEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY</b>	<b>3 775 677,00</b>	<b>4 064 100,00</b>	<b>1 993 349,87</b>	<b>49,0</b>
I	Razem koszty rodzajowe	3 725 668,30	4 063 100,00	1 951 409,36	48,0
1	Zużycie materiałów i energii	230 502,90	295 600,00	125 820,37	42,6
2	Usługi obce	641 764,83	682 000,00	340 200,16	49,9
3	Podatki i opłaty	116 395,29	164 000,00	69 522,34	42,4
4	Wynagrodzenia	2 043 784,30	2 190 000,00	1 038 777,31	47,4
5	Świadczenia na rzecz pracowników	397 671,13	408 500,00	222 861,49	54,6
6	Podróże służbowe	17 282,95	19 000,00	8 933,04	47,0
7	Amortyzacja	260 632,90	284 000,00	127 981,65	45,1
8	Pozostałe koszty	17 634,00	20 000,00	17 313,00	86,6
II	Pozostałe koszty operacyjne		1 000,00	68,00	6,8
III	Pozostałe koszty finansowe			0,00	
<b>B</b>	<b>OGÓLEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III</b>	<b>3 725 668,30</b>	<b>4 064 100,00</b>	<b>1 951 477,36</b>	<b>48,0</b>
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	1 744,00			
V	Rozliczenia międzyokresowe	2 452,97		-32 668,90	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 421,00		3 739,00	
<b>C</b>	<b>OGÓLEM B+IV+V+VI</b>	<b>3 737 286,27</b>	<b>4 064 100,00</b>	<b>1 922 547,46</b>	<b>47,3</b>
<b>D</b>	<b>WYNIK FINANSOWY A-C</b>	<b>38 390,73</b>		<b>70 802,41</b>	

**II. Inwestycje** – wydatkowano kwotę 8 338,35 zł.

Został zakupiony aparat EKG do WOZ w Barkowie za 4 517,10 zł.

Pracownia RTG została doposażona w zestaw pozycjonerów i ochroniacz tarczycy za 1 188,60 zł.

Do poradni dla kobiet zakupiono nową wagę za 1 782,90 zł oraz do administracji licencję na program księgowy PZKP za 849,75 zł.

## PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Uwagi
1	System informatyczny do laboratorium ze sprzętem	50 000,00	0,00	
2	Tonometr z pachymetrem	40 000,00	0,00	
3	Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	50 000,00	8 338,35	
	<b>RAZEM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>8 338,35</b>	

### III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

Zakład nasz udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa środowiskowej, położnej środowiskowej, higieny szkolnej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Świadczenia te udzielane są w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Barkowie, Korzeńsku i Powidzku. Swym zasięgiem obejmuje około 11.899 pacjentów zapisanych do naszej Przychodni i Ośrodków.

Zatrudnionych jest 4 lekarzy na pełny etat, jeden na ½ etatu, jeden na ¼ etatu oraz dwóch na godziny na kontrakcie i na umowę zlecenie. Na jednego lekarza średnio przypada 2.505 pacjentów.

Do wykonywania świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego i higieny szkolnej zatrudniamy personel medyczny posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej pacjenci przyjmowani są w poradni ginekologicznej, poradni chirurgicznej, poradni okulistycznej, neurologicznej, laryngologicznej, zdrowia psychicznego, ortopedycznej i psychologa.

Na dzień 30.06.2015 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 70 802,41 zł.

Należy podkreślić, że zakład nasz zachowuje płynność finansową, nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych i funkcjonuje w dobrej kondycji.

Główna Księgowa  
*Malgorzata Kotajczak*  
 Malgorzata Kotajczak

Publiczny Zespól  
 Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego  
 55-140 Żmigród  
 ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14  
 Regon 9 3 0 9 3 8 7 7 5  
 NIP 915-152-38-12 (1)

**Z-ca DYREKTORA**  
 d/s ekonomiczno-technicznych  
 Publicznego Zespołu Zakładów  
 Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie  
*Urszula Musiał*  
 mgr Urszula Musiał



## XI. ZAKOŃCZENIE

W I półroczu 2015 r. trwający wciąż kryzys, wpłynął znacząco na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród, co wymusiło zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących min. rezygnację z podwyżek wynagrodzeń w administracji o stopień inflacji, a także szczegółową analizę wydatków na zadania inwestycyjne. Znaczące dla budżetu będzie wykonanie dochodów i wydatków za III i IV kwartał 2015 r., dając obraz kondycji finansowej gminy.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 49,16 % w stosunku do planu osiągając kwotę 24.474.375,94 zł, natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 50,86 % co daje 25.036.997,95 zł. Pozyskano częściowo środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano wraz z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 28 sierpnia 2015 roku

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*

## XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania  
Budżetu Gminy I półrocze 2015 roku

- |                  |   |
|------------------|---|
| załącznik nr 1   | - Plan i wykonanie dochodów budżetowych                           |
| załącznik nr 2   | - Plan i wykonanie dochodów wg źródeł.                            |
| załącznik nr 2 a | - Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej |
| załącznik nr 3   | - Plan i wykonanie wydatków budżetowych                           |
| załącznik nr 4   | - Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych                        |
| załącznik nr 5   | - Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone                    |



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30 czerwiec 2015 r.**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykon.plan. w %	Stopień wykon.doch. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	010	01010	6287	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	010	01095	2010	560 666,59	560 666,59	100,00	2,29
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>560 666,59</b>	<b>560 666,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2,29</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>620 666,59</b>	<b>560 666,59</b>	<b>90,33</b>	<b>2,29</b>
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	020	02001	0750	0,00	7 678,34	0,00	0,03
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>0,00</b>	<b>7 678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>0,00</b>	<b>7 678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	6630	269 639,00	0,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>269 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	600	60016	6280	126 407,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	60016	6290	186 197,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	374 700,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600	60016	6330	360 734,00	0,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>1 048 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 447 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	630	63003	6207	50 000,00	50 000,00	0,00	0,20
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	700	70005	0470	45 000,00	43 099,06	95,78	0,18



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	700	70005	0750	755 000,00	267 346,69	35,41	1,09
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	10 000,00	3 043,10	30,43	0,01
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2 683 000,00	454 998,54	16,96	1,86
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	6 000,00	8 880,92	148,02	0,04
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	1 200 000,00	31 648,48	2,64	0,13
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>4 699 000,00</b>	<b>809 016,79</b>	<b>17,22</b>	<b>3,31</b>
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	900,00	541,32	60,15	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>900,00</b>	<b>541,32</b>	<b>60,15</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>4 699 900,00</b>	<b>809 558,11</b>	<b>17,23</b>	<b>3,31</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	75011	2010	207 000,00	111 461,00	53,85	0,46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	15,50	0,00	0,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>207 000,00</b>	<b>111 476,50</b>	<b>53,85</b>	<b>0,46</b>
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	0,00	49,28	0,00	0,00
Wpływy z usług	750	75023	0830	40 000,00	32 646,89	81,62	0,13
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	400,00	222,36	55,59	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750	75023	2460	8 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urzędy gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>48 400,00</b>	<b>32 918,53</b>	<b>68,01</b>	<b>0,13</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>255 400,00</b>	<b>144 395,03</b>	<b>56,54</b>	<b>0,59</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75101	2010	2 557,00	1 279,00	50,02	0,01
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 557,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>50,02</b>	<b>0,01</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75107	2010	47 798,00	47 638,00	99,67	0,19
<b>Wzrosty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>47 798,00</b>	<b>47 638,00</b>	<b>99,67</b>	<b>0,19</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I</b>	<b>751</b>			<b>50 355,00</b>	<b>48 917,00</b>	<b>97,14</b>	<b>0,20</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
fizycznych, opłacany w formie karty	756	75601	0350	10 000,00	4 307,50	43,08	0,02
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	300,00	156,50	52,17	0,00
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>10 300,00</b>	<b>4 464,00</b>	<b>43,34</b>	<b>0,02</b>
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	4 100 000,00	1 922 003,88	46,88	7,85
Podatek rolny	756	75615	0320	220 000,00	108 681,80	49,40	0,44
Podatek leśny	756	75615	0330	180 000,00	90 470,00	50,26	0,37
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	29 000,00	15 576,80	53,71	0,06



Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	150 000,00	70 481,00	46,99	0,29
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	7 000,00	344,00	4,91	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	72 000,00	33 747,60	46,87	0,14
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	30 000,00	9 638,00	32,13	0,04
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>4 788 000,00</b>	<b>2 250 943,08</b>	<b>47,01</b>	<b>9,20</b>
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2 157 000,00	1 158 576,05	53,71	4,73
Podatek rolny	756	75616	0320	1 405 472,00	662 119,95	47,11	2,71
Podatek leśny	756	75616	0330	3 000,00	2 287,33	76,24	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	237 000,00	138 110,00	58,27	0,56
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	40 000,00	58 826,74	147,07	0,24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	200 000,00	114 657,71	57,33	0,47
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	20 000,00	12 636,80	63,18	0,05
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	50 000,00	52 199,52	104,40	0,21
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>4 112 472,00</b>	<b>2 199 414,10</b>	<b>53,48</b>	<b>8,99</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	47 000,00	23 560,09	50,13	0,10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	150 000,00	79 072,40	52,71	0,32
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	275 000,00	190 532,12	69,28	0,78
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	756	75618	0490	390 000,00	274 219,86	70,31	1,12
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	50,00	181,26	362,52	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	16 000,00	6 597,14	41,23	0,03
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>878 050,00</b>	<b>574 162,87</b>	<b>65,39</b>	<b>2,35</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	7 713 228,00	3 460 482,00	44,86	14,14
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	220 000,00	101 741,82	46,25	0,42
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>7 933 228,00</b>	<b>3 562 223,82</b>	<b>44,90</b>	<b>14,55</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>17 722 050,00</b>	<b>8 591 207,87</b>	<b>48,48</b>	<b>35,10</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	8 412 203,00	5 176 744,00	61,54	21,15
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		<b>8 412 203,00</b>	<b>5 176 744,00</b>	<b>61,54</b>	<b>21,15</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 913 584,00	2 956 794,00	50,00	12,08
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		<b>5 913 584,00</b>	<b>2 956 794,00</b>	<b>50,00</b>	<b>12,08</b>
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	0,00	2,49	0,00	0,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	265 304,00	132 654,00	50,00	0,54
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		<b>265 304,00</b>	<b>132 654,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,54</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>14 591 091,00</b>	<b>8 266 194,49</b>	<b>56,65</b>	<b>33,77</b>
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	300,00	21 058,18	7 019,39	0,09
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	4 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>4 600,00</b>	<b>21 058,18</b>	<b>457,79</b>	<b>0,09</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	157 852,00	78 924,00	50,00	0,32
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>157 852,00</b>	<b>78 924,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,32</b>
Wpływy z usług	801	80104	0830	100 000,00	51 320,34	51,32	0,21
Pozostałe odsetki	801	80104	0920	0,00	570,76	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80104	2030	412 452,00	206 226,00	50,00	0,84



Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801	80104	2460	3 000,00	4 529,60	150,99	0,02
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>515 452,00</b>	<b>262 646,70</b>	<b>50,95</b>	<b>1,07</b>
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	160,00	77,40	48,38	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	75 000,00	74 156,49	98,88	0,30
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>75 160,00</b>	<b>74 233,89</b>	<b>98,77</b>	<b>0,30</b>
Wpływy z usług	801	80113	0830	80 000,00	68 633,99	85,79	0,28
Pozostałe odsetki	801	80113	0920	0,00	34,53	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80113	0970	0,00	105,00	0,00	0,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>80 000,00</b>	<b>68 773,52</b>	<b>85,97</b>	<b>0,28</b>
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	801	80195	6207	950 000,00	885 241,41	0,00	3,62
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>950 000,00</b>	<b>885 241,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>1 783 064,00</b>	<b>1 390 877,70</b>	<b>78,00</b>	<b>5,68</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85203	2010	445 200,00	242 600,00	54,49	0,99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	250,00	122,16	48,86	0,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>445 450,00</b>	<b>242 722,16</b>	<b>54,49</b>	<b>0,99</b>
Wpływy różnych dochodów	852	85212	0690	0,00	40,80	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85212	2010	4 437 000,00	2 385 300,00	53,76	9,75
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	57 604,00	21 957,38	38,12	0,09
Wpływy do wyjaśnienia	852	85212	2980	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>4 494 604,00</b>	<b>2 407 698,18</b>	<b>53,57</b>	<b>9,84</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85213	2010	15 200,00	12 500,00	82,24	0,05
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	14 700,00	9 500,00	64,63	0,04
<b>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</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>29 900,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>73,58</b>	<b>0,09</b>
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	0,00	529,07	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	199 000,00	151 300,00	76,03	0,62
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>199 000,00</b>	<b>151 829,07</b>	<b>76,30</b>	<b>0,62</b>
Pozostałe odsetki	852	85215	0920	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	6 304,00	4 872,00	77,28	0,02
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>6 304,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>77,28</b>	<b>0,02</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	178 000,00	127 100,00	71,40	0,52
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>178 000,00</b>	<b>127 100,00</b>	<b>71,40</b>	<b>0,52</b>



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	15 873,00	10 686,00	67,32	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	211 500,00	105 600,00	49,93	0,43
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>227 373,00</b>	<b>116 286,00</b>	<b>51,14</b>	<b>0,48</b>
Wpływy z usług	852	85228	0830	28 000,00	12 733,39	45,48	0,05
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>28 000,00</b>	<b>12 733,39</b>	<b>45,48</b>	<b>0,05</b>
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	1 800,00	1 896,72	105,37	0,01
Wpływy z różnych dochodów	852	85295	0970	31 000,00	8 019,00	25,87	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85295	2010	4 330,00	3 847,00	88,85	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	70 000,00	39 600,00	56,57	0,16
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>107 130,00</b>	<b>53 362,72</b>	<b>49,81</b>	<b>0,22</b>
<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 715 761,00</b>	<b>3 138 603,52</b>	<b>54,91</b>	<b>12,82</b>
Wpływy z różnych opłat	854	85415	0690	0,00	35,62	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	111 422,00	111 422,00	100,00	0,46
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>111 422,00</b>	<b>111 457,62</b>	<b>100,03</b>	<b>0,46</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>111 422,00</b>	<b>111 457,62</b>	<b>100,03</b>	<b>0,46</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	900	90002	0490	2 000 000,00	782 874,93	39,14	3,20
Wpływy z różnych dochodów	900	90002	0690	0,00	777,20	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	900	90002	0920	0,00	903,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>784 555,13</b>	<b>39,23</b>	<b>3,21</b>
Wpływy z różnych dochodów	900	90003	0690	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	32 000,00	31 099,20	97,19	0,13
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>32 000,00</b>	<b>31 099,20</b>	<b>97,19</b>	<b>0,13</b>
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	0,00	3 228,92	0,00	0,01
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>0,00</b>	<b>3 228,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900	90095	0870	0,00	863,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	0,00	800,00	0,00	0,00
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	900	90095	6207	105 472,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90095	6287	513 821,00	474 540,76	92,36	1,94
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>619 293,00</b>	<b>476 203,76</b>	<b>76,89</b>	<b>1,95</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>2 651 293,00</b>	<b>1 295 387,01</b>	<b>48,86</b>	<b>5,29</b>
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	921	92109	2007	38 378,00	16 840,78	43,88	0,07

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	921	92109	2009	6 773,00	2 971,90	43,88	0,01
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>45 151,00</b>	<b>19 812,68</b>	<b>43,88</b>	<b>0,08</b>
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	921	92120	6207	38 320,00	38 319,98	100,00	0,16
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>38 320,00</b>	<b>38 319,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>921</b>			<b>83 471,00</b>	<b>58 132,66</b>	<b>69,64</b>	<b>0,24</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>49 783 450,59</b>	<b>24 474 375,94</b>	<b>49,16</b>	<b>100,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Kozłowski*



PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2015 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
<b>DOCHODY WŁASNE, W TYM:</b>			<b>24 872 764,00</b>	<b>10 523 917,92</b>	<b>42,31</b>	<b>43,00</b>	<b>1 912 464,08</b>
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	6 257 000,00	3 080 579,93	49,23	12,59	47 920,07
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 713 228,00	3 460 482,00	44,86	14,14	396 132,00
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2 683 000,00	454 998,54	16,96	1,86	886 501,46
85212	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	400,00	-	0,00	400,00
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 625 472,00	770 801,75	47,42	3,15	41 934,25
70005; 75023; 80101; 80110; 80113; 85214; 85295; 90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310 700,00	115 480,40	8,81	0,47	539 869,60
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00	190 532,12	69,28	0,78	53 032,12
75023; 80104; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	248 000,00	165 334,61	66,67	0,68	41 334,61
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	755 000,00	275 025,03	36,43	1,12	102 474,97
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	101 741,82	46,25	0,42	8 258,18
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	266 000,00	153 686,80	57,78	0,63	20 686,80
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	115 001,71	55,56	0,47	11 501,71
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	70 481,00	46,99	0,29	4 519,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 390 000,00	1 057 094,79	44,23	4,32	137 905,21
75615; 75616	0330	Podatek leśny	183 000,00	92 757,33	50,69	0,38	1 257,33
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 300,00	68 591,16	71,23	0,28	20 441,16
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	79 072,40	52,71	0,32	4 072,40
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	43 099,06	95,78	0,18	20 599,06
70095; 75023; 75615; 75616; 75618; 80101; 80110; 85212; 85295; 85415; 90002; 90003; 90019;	0690	Wpływy z różnych opłat	127 210,00	102 441,38	80,53	0,42	38 836,38
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	23 560,09	50,13	0,10	60,09
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 043,10	30,43	0,01	1 956,90
75011, 85212; 85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 854,00	22 095,04	38,19	0,09	6 831,96
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	58 826,74	147,07	0,24	38 826,74
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3 228,92	-	0,01	3 228,92



75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 307,50	43,08	0,02	692,50
70005; 75814; 80104; 80113; 90002	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 391,70	173,20	0,04	7 391,70
90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	863,00	-	0,00	863,00
<b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>			<b>7 098 154,59</b>	<b>4 211 821,59</b>	<b>59,34</b>	<b>17,21</b>	<b>- 662 744,30</b>
<b>B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:</b>			<b>5 743 228,59</b>	<b>3 382 149,59</b>	<b>58,89</b>	<b>13,82</b>	<b>- 510 535,30</b>
01095	2010	Pozostała działalność	560 666,59	560 666,59	100,00	2,29	- 280 333,30
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	207 000,00	111 461,00	53,85	0,46	- 7 961,00
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 557,00	1 279,00	50,02	0,01	- 0,50
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 798,00	47 638,00	99,67	0,19	- 23 739,00
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	- 150,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	- 500,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia	445 200,00	242 600,00	54,49	0,99	- 20 000,00
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 000,00	2 385 300,00	53,76	9,75	- 166 800,00
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	12 500,00	82,24	0,05	- 4 900,00
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	6 304,00	4 872,00	77,28	0,02	- 1 720,00
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	15 873,00	10 686,00	67,32	0,04	- 2 749,50
85295	2010	Pozostała działalność	4 330,00	3 847,00	88,85	0,02	- 1 682,00
<b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 354 926,00</b>	<b>829 672,00</b>	<b>61,23</b>	<b>3,39</b>	<b>- 152 209,00</b>
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 852,00	78 924,00	50,00	0,32	2,00
80104	2030	Przedszkola	412 452,00	206 226,00	50,00	0,84	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	211 500,00	105 600,00	49,93	0,43	150,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	9 500,00	64,63	0,04	- 2 150,00
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	151 300,00	76,03	0,62	- 51 800,00
85216	2030	Zasiłki stałe	178 000,00	127 100,00	71,40	0,52	- 38 100,00
85295	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	70 000,00	39 600,00	56,57	0,16	- 4 600,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	111 422,00	111 422,00	100,00	0,46	- 55 711,00
<b>C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>3 221 441,00</b>	<b>1 472 444,43</b>	<b>45,71</b>	<b>6,02</b>	<b>138 276,07</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	-	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	-	-	-	-
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-	<b>30 000,00</b>
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-	-	-	30 000,00
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>269 639,00</b>	-	-	-	<b>134 819,50</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	269 639,00	-	-	-	134 819,50
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 048 038,00</b>	-	-	-	<b>524 019,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 407,00	-	-	-	63 203,50



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 197,00		-	-	93 098,50
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 700,00		-	-	187 350,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	360 734,00		-	-	180 367,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20	25 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20	25 000,00
	75023	Urzędy gmin	8 000,00	-	-	-	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	-	-	4 000,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	4 529,60	150,99	0,02	3 029,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	4 529,60	150,99	0,02	3 029,60
	80195	Pozostała działalność	950 000,00	885 241,41	93,18	3,62	410 241,41
	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	950 000,00	885 241,41	93,18	3,62	410 241,41
	90095	Pozostała działalność	619 293,00	474 540,76	76,63	1,94	164 894,26
	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	105 472,00	-	-	-	52 736,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 821,00	474 540,76	92,36	1,94	217 630,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 151,00	19 812,68	43,88	0,08	2 762,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 378,00	16 840,78	43,88	0,07	2 348,22
	2009	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	6 773,00	2 971,90	43,88	0,01	414,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 320,00	38 319,98	100,00	0,16	19 159,98
	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	38 320,00	38 319,98	100,00	0,16	19 159,98
<b>D. SUBWENCJA, W TYM:</b>			<b>14 591 091,00</b>	<b>8 266 192,00</b>	<b>56,65</b>	<b>33,77</b>	<b>970 646,50</b>
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 412 203,00	5 176 744,00	61,54	21,15	970 642,50
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 304,00	132 654,00	50,00	0,54	2,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 913 584,00	2 956 794,00	50,00	12,08	2,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>49 783 450,59</b>	<b>24 474 375,94</b>	<b>49,16</b>	<b>100,00</b>	<b>417 349,35</b>



Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród  
Z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku  
(na podstawie ustaw i porozumień)

## Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	560 666,59	560 666,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	560 666,59	560 666,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	560 666,59	560 666,59	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	207 000,00	111 461,00	53,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	207 000,00	111 461,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	207 000,00	111 461,00	53,85
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	50 355,00	48 917,00	97,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 557,00	1 279,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 557,00	1 279,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 798,00	47 638,00	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 798,00	47 638,00	99,67
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 923 907,00	2 659 805,00	54,02
	85203		Ośrodki wsparcia	445 200,00	242 600,00	54,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	445 200,00	242 600,00	54,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 000,00	2 385 300,00	53,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 437 000,00	2 385 300,00	53,76
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 200,00	12 500,00	82,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 200,00	12 500,00	82,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 304,00	4 872,00	77,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 304,00	4 872,00	77,28
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	15 873,00	10 686,00	88,85



## Dotacje

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 873,00	10 686,00	88,85
	85295		Pozostała działalność	4 330,00	3 847,00	88,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 330,00	3 847,00	88,85
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>5 743 228,59</b>	<b>3 382 149,59</b>	<b>58,89</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. Robert Lewandowski

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	10 000,00	0,00	0,00
<b>Melioracje wodne</b>	<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Spółki wodne</b>	<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	45 580,00	8 544,21	18,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6057	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	20 580,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	010	01010	6210	120 000,00	0,00	0,00
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>246 160,00</b>	<b>8 544,21</b>	<b>3,47</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	38 000,00	15 304,54	40,28
<b>Izby rolnicze</b>	<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>38 000,00</b>	<b>15 304,54</b>	<b>40,28</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
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, dotyczące wydatków majątkowych	010	01095	2910	3 407,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	9 150,00	9 150,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 620,00	1 620,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	223,46	223,46	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	549 673,13	549 673,13	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	010	01010	4560	683,00	0,00	0,00



Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01095	6650	5 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>575 756,59</b>	<b>566 666,59</b>	<b>98,42</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>919 916,59</b>	<b>640 515,34</b>	<b>69,63</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	539 278,00	3 705,00	0,69
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>539 278,00</b>	<b>3 705,00</b>	<b>0,69</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600	60016	2650	475 000,00	274 451,57	57,78
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	22 000,00	11 744,96	53,39
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	403 000,00	298 114,95	73,97
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	235 000,00	133 746,98	56,91
Różne opłaty i składki	600	60016	4430	500,00	73,50	14,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 972 991,00	133 783,30	6,78
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600	60016	6210	305 000,00	225 458,31	73,92
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>3 413 491,00</b>	<b>1 077 373,57</b>	<b>31,56</b>
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	15 091,00	11 804,20	78,22
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>15 091,00</b>	<b>11 804,20</b>	<b>78,22</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>3 967 860,00</b>	<b>1 092 882,77</b>	<b>27,54</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	2 010,00	2 010,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	253 000,00	189 000,00	74,70
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>255 010,00</b>	<b>191 010,00</b>	<b>74,90</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>255 010,00</b>	<b>191 010,00</b>	<b>74,90</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700	70001	2650	227 056,00	99 267,44	43,72
<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>227 056,00</b>	<b>99 267,44</b>	<b>43,72</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	20 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	7 000,00	2 457,12	35,10
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	130 000,00	53 597,17	41,23
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	37 846,00	30 920,67	81,70
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	15 000,00	8 717,49	58,12
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	9 000,00	8 127,95	90,31
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	6 000,00	3 435,60	57,26
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	180 000,00	0,00	0,00



Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	20 000,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	12 000,00	2 772,36	23,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	90 500,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	190 000,00	8 153,90	4,29
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>717 346,00</b>	<b>118 182,26</b>	<b>16,47</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70095	4110	1 000,00	309,42	30,94
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	12 000,00	3 975,74	33,13
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	164 764,00	45 220,83	27,45
Zakup energii	700	70095	4260	19 000,00	7 545,30	39,71
Zakup usług remontowych	700	70095	4270	10 000,00	7 384,77	73,85
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	17 100,00	4 098,05	23,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	184 015,00	184 014,51	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	255 195,00	255 194,93	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>663 074,00</b>	<b>507 743,55</b>	<b>76,57</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>1 607 476,00</b>	<b>725 193,25</b>	<b>45,11</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	3 500,00	921,00	26,31
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	111 800,00	43 045,33	38,50
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71004	4520	200,00	183,60	91,80
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>115 500,00</b>	<b>44 149,93</b>	<b>38,23</b>
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	59 200,00	7 604,80	12,85
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71014	4520	800,00	599,00	74,88
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>60 000,00</b>	<b>8 203,80</b>	<b>13,67</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>175 500,00</b>	<b>52 353,73</b>	<b>29,83</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	156 000,00	78 000,00	50,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	17 000,00	17 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	30 000,00	14 461,00	48,20
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	4 000,00	2 000,00	50,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>207 000,00</b>	<b>111 461,00</b>	<b>53,85</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	197 000,00	98 606,55	50,05
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 400,00	901,80	16,70
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 300,00	0,00	0,00
<b>Rady gmin</b>	<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>203 700,00</b>	<b>99 508,35</b>	<b>48,85</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	12 000,00	3 317,28	27,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 900 000,00	1 287 099,26	44,38
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	196 000,00	189 681,73	96,78
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	56 000,00	30 682,65	54,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	506 000,00	243 393,42	48,10
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	72 500,00	26 925,94	37,14
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	62 400,00	30 897,00	49,51
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	45 000,00	32 443,44	72,10
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	105 000,00	62 354,73	59,39



Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	75023	4230	300,00	0,00	0,00
Zakup energii	750	75023	4260	100 000,00	73 687,71	73,69
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	32 000,00	10 490,74	32,78
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	2 445,00	48,90
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	398 373,00	174 681,15	43,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	42 000,00	18 201,53	43,34
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	35 000,00	16 240,42	46,40
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	69,34	3,47
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	31 800,00	17 543,57	55,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	63 261,95	48 000,00	75,87
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	75023	4500	1 200,00	1 200,00	100,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	2 469,00	2 468,61	99,98
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	18 652,00	17 331,94	92,92
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	20 534,00	14 114,02	68,73
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	30 000,00	15 165,10	50,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	65 000,00	9 938,40	15,29
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	65 000,00	16 136,37	24,83
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>4 867 489,95</b>	<b>2 344 509,35</b>	<b>48,17</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	15 000,00	202,00	1,35
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	87 000,00	50 918,43	58,53
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	138 700,00	105 327,11	75,94
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	61 000,00	39 613,95	64,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75075	6060	34 000,00	33 600,00	98,82
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>335 700,00</b>	<b>229 661,49</b>	<b>68,41</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	100 500,00	29 447,70	29,30
Wynagrodzenie bezosobowe	750	75095	4170	12 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	166 854,00	12 694,92	7,61
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	18 240,00	1 500,00	8,22
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>297 594,00</b>	<b>43 642,62</b>	<b>14,67</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>5 911 483,95</b>	<b>2 828 782,81</b>	<b>47,85</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 100,00	1 050,00	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	400,00	200,00	50,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	57,00	29,00	50,88
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 557,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>50,02</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75107	3030	26 695,27	26 535,27	99,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75107	4110	1 553,97	1 553,97	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75107	4120	116,12	116,12	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	751	75107	4170	14 514,91	14 514,91	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75107	4210	4 574,16	4 574,16	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75107	4300	273,00	273,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75107	4410	70,57	70,57	100,00



Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75107		47 798,00	47 638,00	99,67
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	751			50 355,00	48 917,00	97,14
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	33 500,00	15 403,22	45,98
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	3 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	115 000,00	43 066,69	37,45
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	754	75412	4230	2 000,00	108,00	5,40
Zakup energii	754	75412	4260	20 000,00	8 405,72	42,03
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	37 000,00	18 017,28	48,70
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	4 000,00	1 335,00	33,38
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	35 000,00	17 586,75	50,25
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	5 000,00	3 374,84	67,50
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	19 800,00	5 356,15	27,05
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	200,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	3 950,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>290 950,00</b>	<b>124 653,65</b>	<b>42,84</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	5 000,00	31,50	0,63
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	8 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	4 000,00	0,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>17 000,00</b>	<b>31,50</b>	<b>0,19</b>
Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	14 000,00	0,00	0,00
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>321 950,00</b>	<b>124 685,15</b>	<b>38,73</b>
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	150 000,00	39 000,00	26,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 000 000,00	661 759,75	66,18
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>700 759,75</b>	<b>60,94</b>
Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	757	75704	8020	27 041,00	0,00	0,00



Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	757	75704		27 041,00	0,00	0,00
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>1 177 041,00</b>	<b>700 759,75</b>	<b>59,54</b>
Rezerwy	758	75818	4810	109 631,65	0,00	0,00
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>109 631,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>109 631,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	205 242,00	99 375,43	48,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	4 769 125,00	2 450 330,82	51,38
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	381 150,00	380 533,43	99,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	975 388,00	494 410,63	50,69
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	138 900,00	57 525,52	41,42
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	900,00	185,00	20,56
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	35 875,00	18 172,53	50,66
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	377 084,00	237 817,73	63,07
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80101	4230	2 015,00	199,31	9,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	95 300,00	24 765,50	25,99
Zakup energii	801	80101	4260	138 360,00	56 898,11	41,12
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	114 541,00	56 312,63	49,16
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	14 972,00	4 923,00	32,88
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	199 700,00	89 000,77	44,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	37 671,00	13 241,02	35,15
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	14 435,00	5 032,33	34,86
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 300,00	1 126,66	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	28 600,00	16 696,38	58,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	364 687,00	296 308,00	81,25
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	604,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	11 575,00	780,00	6,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	33 027,00	6 027,00	18,25
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>7 941 451,00</b>	<b>4 309 661,80</b>	<b>54,27</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	30 900,00	12 451,09	40,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	370 080,00	160 020,14	43,24
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	33 968,00	32 157,03	94,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	73 905,00	39 814,53	53,87
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	10 606,00	4 908,16	46,28
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 390,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	21 466,00	188,20	0,88
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	17 670,00	4 535,27	25,67
Zakup energii	801	80103	4260	3 577,00	664,36	18,57
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 254,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	460,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	10 642,00	930,90	8,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80103	4360	1 551,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	229,00	0,00	0,00



Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	23 468,00	18 013,00	76,76
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>601 166,00</b>	<b>273 682,68</b>	<b>45,53</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	40 000,00	23 163,25	57,91
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	24 435,00	9 979,92	40,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 010 332,00	497 999,12	49,29
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	79 500,00	75 617,34	95,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	193 880,00	89 482,68	46,15
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	23 328,00	10 497,24	45,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 500,00	1 830,00	17,43
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	54 255,00	15 020,42	27,68
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80104	4230	370,00	149,38	40,37
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	21 460,00	5 899,42	27,49
Zakup energii	801	80104	4260	37 000,00	22 617,13	61,13
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	60 000,00	53 624,94	89,37
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	4 330,00	100,00	2,31
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	122 000,00	67 662,03	55,46
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	4 510,00	1 266,52	28,08
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 850,00	654,81	35,40
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	3 100,00	1 579,46	50,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	83 700,00	65 600,00	78,38
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 119,00	740,00	34,92
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 776 769,00</b>	<b>943 483,66</b>	<b>53,10</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	19 170,00	6 232,46	32,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 361 310,00	1 171 084,85	49,59
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	180 274,00	180 268,35	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	439 070,00	233 301,40	53,14
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	62 580,00	30 112,51	48,12
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	26 330,00	18 835,35	71,54
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	240 000,00	171 616,02	71,51
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80110	4230	1 040,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	22 100,00	15 823,66	71,60
Zakup energii	801	80110	4260	65 000,00	22 717,14	34,95
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	53 000,00	46 873,25	88,44
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	8 060,00	1 108,00	13,75
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	183 500,00	163 884,41	89,31
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80110	4360	15 600,00	6 973,34	44,70
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	7 500,00	5 163,60	68,85
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 650,00	753,24	45,65
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	16 920,00	14 179,88	83,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	127 671,00	95 754,00	75,00



Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	4 300,00	670,00	15,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	90 000,00	0,00	0,00
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>3 925 075,00</b>	<b>2 185 351,46</b>	<b>55,68</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	18 500,00	10 872,90	58,77
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	123 000,00	72 067,04	58,59
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	630 000,00	375 747,60	59,64
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	170 000,00	110 017,25	64,72
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>941 500,00</b>	<b>568 704,79</b>	<b>60,40</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników	801	80120	4010	128 630,00	53 288,14	41,43
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80120	4040	2 600,00	2 419,74	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110	22 370,00	7 160,46	32,01
Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120	3 190,00	1 099,36	34,46
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80120	4240	24 000,00	11 102,02	46,26
Podróże służbowe zagraniczne	801	80120	4440	8 208,00	6 156,00	75,00
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>188 998,00</b>	<b>81 225,72</b>	<b>42,98</b>
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	30 900,00	14 180,00	45,89
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	12 738,00	4 445,07	34,90
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	26 062,00	12 247,97	47,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>69 700,00</b>	<b>30 873,04</b>	<b>44,29</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	24 368,00	12 399,10	50,88
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	717,00	716,93	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	4 300,00	2 367,94	55,07
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	615,00	339,26	55,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	16 000,00	299,00	1,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	2 880,00	2 200,00	76,39
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>48 880,00</b>	<b>18 322,23</b>	<b>37,48</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	5 902,00	1 435,39	24,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	212 944,00	62 710,00	29,45
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	1 614,00	1 613,95	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	37 760,00	10 227,20	27,08
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	5 430,00	1 292,68	23,81
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	34 365,00	655,30	1,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	9 270,00	7 000,00	75,51
<b>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</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>307 285,00</b>	<b>84 934,52</b>	<b>27,64</b>



Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	801	80195	2360	7 990,00	7 990,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	6 400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	3 000,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	1 800,00	1 054,37	58,58
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>19 190,00</b>	<b>9 044,37</b>	<b>47,13</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>15 820 014,00</b>	<b>8 505 284,27</b>	<b>53,76</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	20 000,00	18 000,00	90,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	600,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	5 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	6 000,00	514,00	8,57
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	7 800,00	857,00	10,99
Podróże służbowe krajowe	851	85153	4410	100,00	0,00	0,00
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>40 000,00</b>	<b>19 371,00</b>	<b>48,43</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	25 000,00	23 000,00	92,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	10 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	123 500,00	55 460,89	44,91
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	25 600,00	5 528,22	21,59
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	851	85154	4230	100,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	46 000,00	23 770,36	51,67
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	4 500,00	2 020,50	44,90
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>235 000,00</b>	<b>109 779,97</b>	<b>46,71</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	12 000,00	10 500,00	87,50
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>12 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>87,50</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>287 000,00</b>	<b>139 650,97</b>	<b>48,66</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	510 000,00	212 164,75	41,60
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>510 000,00</b>	<b>212 164,75</b>	<b>41,60</b>



Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	247 830,00	120 133,61	48,47
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	20 000,00	18 273,68	91,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	40 492,00	25 221,83	62,29
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	5 528,00	2 424,21	43,85
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	3 900,00	1 248,00	32,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	9 100,00	1 943,46	21,36
Zakup środków żywności	852	85203	4220	15 000,00	5 335,34	35,57
Zakup energii	852	85203	4260	25 000,00	12 618,76	50,48
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	18 400,00	1 954,47	10,62
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	1 100,00	224,00	20,36
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	35 675,00	17 010,06	47,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	3 100,00	778,08	25,10
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	5 000,00	3 059,16	61,18
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	1 500,00	309,20	20,61
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	8 075,00	7 292,87	90,31
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 000,00	2 760,00	92,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>445 200,00</b>	<b>220 586,73</b>	<b>49,55</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85206	3020	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85206	4010	38 638,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85206	4040	1 349,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85206	4110	9 250,00	1 105,15	11,95
Składki na Fundusz Pracy	852	85206	4120	1 289,00	154,71	12,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85206	4170	12 630,00	12 177,92	96,42
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85206	4210	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85206	4300	500,00	0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85206	4330	35 000,00	13 759,01	39,31
Podróże służbowe krajowe	852	85206	4410	2 600,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85206	4440	1 641,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85206	4700	3 000,00	0,00	0,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>110 897,00</b>	<b>27 196,79</b>	<b>24,52</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	1 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	852	85212	3110	4 281 600,00	2 305 067,42	53,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	104 263,00	43 742,69	41,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	7 404,35	7 404,35	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	20 393,00	8 100,52	39,72
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	2 744,00	797,59	29,07



Wydatki bezosobowe	852	85212	4170	4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	6 150,00	659,57	10,72
Zakup energii	852	85212	4260	7 050,00	3 150,30	44,69
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	900,00	212,79	0,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	600,00	162,00	27,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	19 362,86	6 721,50	34,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85212	4360	2 230,00	1 272,76	57,07
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	1 300,00	58,80	4,52
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85212	4440	3 281,79	2 461,34	75,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85212	4610	500,00	27,55	5,51
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85212	4700	3 875,00	339,00	8,75
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>4 466 654,00</b>	<b>2 380 178,18</b>	<b>53,29</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	29 900,00	21 364,08	71,45
<b>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</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>29 900,00</b>	<b>21 364,08</b>	<b>71,45</b>
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	422 200,00	247 612,25	58,65
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>422 200,00</b>	<b>247 612,25</b>	<b>58,65</b>
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	447 959,48	203 880,83	45,51
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	95,52	60,05	62,87
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>448 055,00</b>	<b>203 940,88</b>	<b>45,52</b>
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	178 000,00	126 403,37	71,01
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>178 000,00</b>	<b>126 403,37</b>	<b>71,01</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	5 500,00	408,00	7,42
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	15 638,44	10 425,24	66,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	553 916,00	219 705,48	39,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	40 061,89	40 061,89	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	98 498,31	40 514,58	41,13
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	10 212,00	3 675,61	35,99
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	12 000,00	3 082,00	25,68
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	12 534,56	4 878,62	38,92
Zakup energii	852	85219	4260	19 776,82	10 727,14	54,24
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 200,00	712,33	32,38
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	177,00	17,70
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	19 261,80	12 067,83	62,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	4 800,00	1 288,84	26,85
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 000,00	1 820,49	36,41
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	3 000,00	664,50	22,15
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	13 993,18	10 494,88	75,00



Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	400,00	2,02	0,51
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	5 270,00	858,98	16,30
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>823 063,00</b>	<b>361 565,43</b>	<b>43,93</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	4 500,00	420,00	9,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	192 195,00	85 443,94	44,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	14 738,87	14 738,87	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	35 844,00	15 537,82	43,35
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	2 811,00	878,41	31,25
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	10 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	3 380,00	363,80	10,76
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	3 252,91	2 189,51	67,31
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85228	4360	1 000,00	177,12	17,71
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	13 000,00	6 308,22	48,52
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	6 928,22	5 196,16	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 000,00	0,00	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>289 650,00</b>	<b>131 253,85</b>	<b>45,31</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	23 500,00	11 750,00	50,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	227 400,00	84 954,59	37,36
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	930,00	303,62	32,65
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	12 546,00	12 546,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85295	4360	5 454,00	891,75	16,35
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>269 830,00</b>	<b>110 445,96</b>	<b>40,93</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>7 998 449,00</b>	<b>4 045 212,27</b>	<b>50,57</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	36 000,00	21 140,00	58,72
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>36 000,00</b>	<b>21 140,00</b>	<b>58,72</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>36 000,00</b>	<b>21 140,00</b>	<b>58,72</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	109 250,00	46 010,25	42,11
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	7 360,00	7 104,16	96,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	20 390,00	8 994,95	44,11
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 910,00	706,62	24,28
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 640,00	14,00	0,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	8 540,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 170,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	2 170,00	0,00	0,00



Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	9 194,00	7 095,00	77,17
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>163 624,00</b>	<b>69 924,98</b>	<b>42,74</b>
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	201 457,00	148 081,13	73,51
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>201 457,00</b>	<b>148 081,13</b>	<b>73,51</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>365 081,00</b>	<b>218 006,11</b>	<b>59,71</b>
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	900 000,00	508 712,82	56,52
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	15 000,00	2 500,00	16,67
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>915 000,00</b>	<b>511 212,82</b>	<b>55,87</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90002	2650	2 000 000,00	1 325 644,97	66,28
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	15 710,00	4 563,30	29,05
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 015 710,00</b>	<b>1 330 208,27</b>	<b>65,99</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90003	2650	160 000,00	61 783,97	38,61
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>160 000,00</b>	<b>61 783,97</b>	<b>38,61</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90004	2650	194 000,00	93 813,92	48,36
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	800,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	18 091,66	9 876,02	54,59
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	300,00	236,16	78,72
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	14 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	16 775,92	0,00	0,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>243 967,58</b>	<b>103 926,10</b>	<b>42,60</b>
Zakup energii	900	90015	4260	608 000,00	306 453,05	50,40
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	2 386,08	43,38
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	6 500,00	3 372,42	51,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	1 295 634,00	817 977,59	63,13
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>1 915 634,00</b>	<b>1 130 189,14</b>	<b>59,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900	90095	2710	8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	5 500,00	278,20	5,06
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	119 900,00	57 576,48	48,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	416,13	20,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	5 950,00	5 950,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	1 050,00	1 050,00	100,00



Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90095	6230	6 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>148 400,00</b>	<b>65 270,81</b>	<b>43,98</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>5 398 711,58</b>	<b>3 202 591,11</b>	<b>59,32</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	5 000,00	3 000,00	60,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 760 000,00	1 569 000,00	56,85
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92109	2807	38 378,00	16 840,78	43,88
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92109	2809	6 772,42	2 971,90	43,88
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	69 848,41	17 230,02	24,67
Zakup energii	921	92109	4260	2 264,45	755,74	33,37
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	79 987,84	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	74 727,50	8 003,35	10,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	15 000,00	3 061,47	20,41
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	127 000,00	0,00	0,00
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>3 178 978,62</b>	<b>1 617 863,26</b>	<b>50,89</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	400 000,00	167 000,00	41,75
Zakup usług remontowych	921	92116	4270	1 500,00	0,00	0,00
<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>401 500,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>41,59</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	150 000,00	100 000,00	66,67
Zakup usług remontowych	921	92120	4270	20 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92120	4300	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	38 827,00	38 826,02	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6057	38 320,00	38 319,98	100,00



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6059	43 854,00	43 854,00	100,00
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>326 001,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>67,79</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	5 400,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	27 405,05	5 201,07	18,98
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	921	92195	6060	24 380,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>57 185,05</b>	<b>5 201,07</b>	<b>9,10</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>3 968 664,67</b>	<b>2 014 064,33</b>	<b>50,75</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	4 000,00	2 999,97	75,00
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	3 000,00	2 464,99	82,17
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92601	4560	295,00	264,93	89,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	426 467,15	204 999,90	48,07
Zwroty 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; dotyczące wydatków majątkowych	926	92601	6667	13 295,00	13 294,30	99,99
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>447 057,15</b>	<b>224 024,09</b>	<b>50,11</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	360 803,00	245 575,00	68,06
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	2 000,00	0,00	0,00
Stypendia różne	926	92605	3250	39 240,00	16 350,00	41,67
<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>402 043,00</b>	<b>261 925,00</b>	<b>65,15</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92695	4210	2 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	2 500,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>854 100,15</b>	<b>485 949,09</b>	<b>56,90</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>49 226 244,59</b>	<b>25 036 997,95</b>	<b>50,86</b>



Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	30.06.2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 160,00	8 544,21	3,40%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 160,00	8 544,21	3,47%
	01010		Wydatki inwestycyjne jst	45 580,00	8 544,21	18,75%
		6050	Wykup sieci wodociągowej	10 000,00	4 305,00	43,05%
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziądz	30 580,00	4 239,21	13,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziądz	60 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	20 580,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziądz	20 580,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa dla MZGK-wodociągi	120 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		6650	Dofinansowanie Związku Gmin Bychowo na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 817 269,00	362 946,61	12,88%
			Drogi publiczne wojewódzkie	539 278,00	3 705,00	0,69%
	60013		Wydatki inwestycyjne jst	539 278,00	3 705,00	0,69%
		6050	Budowa ronda ul. Kościuszki; Sienkiewicza	539 278,00	3 705,00	0,69%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 277 991,00	359 241,61	15,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 972 991,00	133 783,30	6,78%
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko	926 092,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Parkowej w Żmigrodzie	252 815,00	50 000,00	19,78%
			Przebudowa drogi na dz. 13 i 12/2 AM-15	78 784,00	78 783,52	100,00%
			Przebudowa drogi na dz. 146 i 237 w miejscowości Kaszyce Milickie	22 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi na dz. 233/4 i 233/2 w miejscowości Dębno	155 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi na dz. 499 AM-1 w m. Radziądz	120 000,00	0,00	0,00%



75075		Promocja jednostek sam...adu terytorialnego	34 000,00	33 600,00	98,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	34 000,00	33 600,00	98,82%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Promocja	34 000,00	33 600,00	98,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 950,00	12 000,00	75,24%
		Ochotnicze Straże Pożarne	15 950,00	12 000,00	75,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	3 950,00	0,00	0,00%
		Wykonanie ogrodzenia-remiza OSP Niezgoda	3 950,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów realiz.inwestycji...	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dotacja dla OSP Ż-d na zakup sprzętu	12 000,00	12 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	123 027,00	6 027,00	4,90%
	80101	Szkoły podstawowe	33 027,00	6 027,00	18,25%
		Wydatki inwestycyjne jst	33 027,00	6 027,00	18,25%
	6050	Budowa placu zabaw- SP Radziądz	5 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	22 000,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych w gm.Ż-d .....	6 027,00	6 027,00	100,00%
	80110	Gimnazja	90 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jst	90 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne-Zespoł Szkół Dwujęzycznych	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Gimnazjum w Borzęcinie	65 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 409,92	827 477,59	61,73%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	2 500,00	16,67%
	90001	Wydatki inwestycyjne jst	15 000,00	2 500,00	16,67%
	6050	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	2 500,00	16,67%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 775,92	0,00	0,00%
	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 775,92	0,00	0,00%
	6060	Zakup kosiarzki do miejscowości Laskowa	6 500,00	0,00	0,00%
		Zakup traktorka do miejscowosci Radziądz	10 275,92	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic; placów i dróg	1 295 634,00	817 977,59	63,13%
		Wydatki inwestycyjne jst	1 295 634,00	817 977,59	63,13%
	6050	Rozbudowa oświetlenia-splata cesji	102 726,00	71 316,78	69,42%
		Rozbudowa oświetlenia w gminie Żmigród	1 192 908,00	746 660,81	62,59%
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	7 000,00	53,85%
		Wydatki inwestycyjne jst	5 950,00	5 950,00	100,00%
	6057	Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakr.ochr.obszarów NATURA 2000	5 950,00	5 950,00	100,00%



		Budowa placu zabaw dz.65 w m.Gatka	9 135,32	0,00	0,00%
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>24 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Doposażenie placu zabaw- Dobrosławice	5 173,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie działki 66 w m.Korzeńsko-siłownia zewnętrzna	13 207,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w m.Żmigródek	3 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa placu zabaw- Powidzko	3 000,00	0,00	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>426 467,15</b>	<b>204 999,90</b>	<b>48,07%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>426 467,15</b>	<b>204 999,90</b>	<b>48,07%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jst</b>	<b>426 467,15</b>	<b>204 999,90</b>	<b>48,07%</b>
		Modernizacja OSIR- II etap	410 000,00	204 999,90	50,00%
		Modernizacja boiska w m.Borzęcin	16 467,15	0,00	0,00%
		Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości; dotyczące wydatków majątkowych	<b>13 295,00</b>	<b>13 294,30</b>	<b>99,99%</b>
	6670	Zwrot dotacji dot.zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Barkowie	13 295,00	13 294,30	99,99%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>6 513 801,62</b>	<b>2 268 593,61</b>	<b>34,83%</b>

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Robert Lewandowski



Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>560 666,59</b>	<b>560 666,59</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 666,59</b>	<b>560 666,59</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	223,46	223,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	549 673,13	549 673,13	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 000,00</b>	<b>111 461,00</b>	<b>53,85%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>207 000,00</b>	<b>111 461,00</b>	<b>53,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	78 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 461,00	48,20%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	2 000,00	50,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 355,00</b>	<b>48 917,00</b>	<b>97,14%</b>
	75101		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 557,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>50,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 050,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	200,00	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	57,00	29,00	50,88%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>47 798,00</b>	<b>47 638,00</b>	<b>99,67%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 695,27	26 535,27	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,97	1 553,97	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	116,12	116,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 514,91	14 514,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,16	4 574,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00	273,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,57	70,57	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 923 907,00</b>	<b>2 627 900,89</b>	<b>53,37%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>445 200,00</b>	<b>220 586,73</b>	<b>49,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 830,00	120 133,61	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 273,68	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 492,00	25 221,83	62,29%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 528,00	2 424,21	43,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 900,00	1 248,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	1 943,46	21,36%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 335,34	35,57%



	4260	Zakup energii	25 000,00	12 618,76	50,48%
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	1 954,47	10,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	224,00	20,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 675,00	17 010,06	47,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	778,08	25,10%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	3 059,16	61,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	309,20	20,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 075,00	7 292,87	90,31%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 760,00	92,00%
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 437 000,00</b>	<b>2 376 229,06</b>	<b>53,55%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 281 600,00	2 305 067,42	53,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 603,00	43 742,69	44,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,35	7 404,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 222,00	8 100,52	42,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	797,59	30,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	641,57	16,04%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 808,75	56,18%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	106,39	21,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 332,86	3 792,96	71,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	907,68	60,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	58,80	7,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			3 281,79	2 461,34	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników			
			2 875,00	339,00	11,79%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 200,00</b>	<b>11 988,85</b>	<b>78,87%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	11 988,85	78,87%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 304,00</b>	<b>4 836,09</b>	<b>76,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 208,48	4 776,04	76,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,52	60,05	62,87%
85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>15 873,00</b>	<b>10 556,54</b>	<b>66,51%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 638,44	10 425,24	66,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,56	131,30	55,98%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 330,00</b>	<b>3 703,62</b>	<b>85,53%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	303,62	32,65%
		<b>Razem</b>	<b>5 743 228,59</b>	<b>3 348 945,48</b>	<b>58,31%</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski