

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

- Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań:
- o dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
 - o dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie.

Informacja zawiera także dane z wykonania planu:

- zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2015 r. plan po zmianach wynosił:

- dochodów na kwotę 29 150 169,04 zł
- wydatków 27 186 627,09 zł
- rozchodów 2 651 473,20 zł
- przychody 687 931,25 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 963 541,95 zł zostanie przeznaczona na przypadające w 2016 roku spłaty pożyczek i kredytów.

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w I półroczu zwiększył się:

- plan dochodów o kwotę 3 677 636,68 zł
- plan wydatków o kwotę 4 369 567,93 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z otrzymaniem dodatkowych środków jako:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 194 038,66 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 81 975,00 zł,
- dotacje celowe z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 140,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w

wychowaniu dzieci w kwocie 1 917 184,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 10 926,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1 135 988,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 56 795,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 92 959,02 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 500,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów oraz pozostałych odsetek w kwocie 10 742,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 500,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych w kwocie 1 600,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 117 100, 00 zł,
- podatku rolnego w kwocie 8 747,00 zł
- podatku leśnego w kwocie 864,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 547 120,00 zł
- wydatków bieżących w wysokości 2 822 447,93 zł.

I. Dochody

Analizując realizację wpływów dochodów należy stwierdzić, że zostały wykonane w 46, 89 % w stosunku do planu ogółem, natomiast należności przypisane wykonano na poziomie 62,28 %. Należności z tytułu podatków i opłat wg. sprawozdania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę 8 290 338,18 zł, w tym zaległości 620 150,78 zł natomiast nadpłaty stanowią kwotę 9 288,50zł. Ze sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze wynika, że skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportu wynoszą kwotę 201 906,59 zł co stanowi 1,48 % zrealizowanych dochodów ogółem. Z dalszej analizy wykonania dochodów wynika, że:

- dochody własne na plan 21 454 528,36 zł wykonano 9 508 750,03 zł tj. 44,32 %
w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2 77 144,00 zł

- wykonano 1 281 779,00 zł tj. 46,12 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 3 225 269,66 zł wykonano 1 577 165,74 zł tj. 48,92 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 502 246,00 zł wykonano 323 782,00 zł tj. 64,47 %
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich na plan 92 959,02 zł wykonano 92 959,02 zł tj. 100,00%
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych plan 300 140,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów pozyskane z innych źródeł na plan 56 795,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0 %
 - subwencja ogólna na plan 3 518 231,00 zł wykonano 2 165 064,00 zł tj. 61,54 %
w tym: część oświatowa na plan 3 518 231,00 zł., wykonano 2 165 064,00 zł .tj. 61,54 %

Udział procentowy zrealizowanych w I półroczu 2016 r. poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach wykonanych kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	%
1.	Dochody własne gminy	69,57
	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9,38
2.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11,53
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	2,50
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,58
5.	Subwencja ogólna	15,82
	W tym: część oświatowa	15,82
	Razem:	100,00

Jak wynika z w/w tabeli, najbardziej znaczącym składnikiem dochodów gminy są dochody własne gminy wynoszące 69,57 % dochodów ogółem. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów jest subwencja ogólna stanowiąca 15,82 % dochodów ogółem.

Stopień realizacji dochodów własnych wg poszczególnych podatków i opłat oraz strukturę wykonania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie I pół. (w zł)	% wykonanie	% struktura wykonania
Ogółem dochody własne (1+2) w tym:	21 454 528,36	9 508 750,03	44,32	100,00
1. Podstawowe dochody podatkowe	17 947 958,76	8 673 882,38	48,33	91,22
w tym:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 400,00	4 116,45	20,18	0,04
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 779 144,00	1 281 778,00	46,12	13,48
- podatek rolny	216 552,00	143 885,91	66,44	1,52
- podatek od nieruchomości	14 704 206,76	7 094 615,43	48,25	74,61
- podatek leśny	28 692,00	18 272,59	63,69	0,19
- podatek od środków transportowych	84 064,00	50 079,00	59,57	0,53
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	114 800,00	81 135,00	70,68	0,85
2. Pozostałe dochody	3 506 569,60	834 867,65	29,79	8,78
W tym:- opłata targowa	69 000,00	26 475,00	38,37	0,28
- dochody z majątku gminy	1 927 370,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 412,00	62,06	0,13
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	51 893,40	47,18	0,55
- podatek od spadków i darowizn	9 035,00	5 942,00	65,77	0,06
- dochody z najmu i dzierżawy	67 738,10	36 978,58	54,59	0,39
- wpływy z usług	560 802,00	285 699,07	50,95	3,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 000,00	71 206,32	75,75	0,75
- odsetki	17 900,00	7 030,37	39,28	0,07
- wpływy z różnych opłat i dochodów	263 865,00	118 258,87	44,82	1,24
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej	6 561,50	6 123,54	93,33	0,06
- wpływy z opłaty produktywnej	1 500,00	1 353,73	90,25	0,01
- wpływy z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych.	1 600,00	587,82	36,74	0,01
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 043,00	41 449,00	41,43	0,44
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	256 655,00	169 157,95	65,91	1,78
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	300,00	60,00	0,01

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów własnych gminy należy podkreślić, że głównym składnikiem tych dochodów jest podatek od nieruchomości, następnie podatek dochodowy od osób fizycznych i wpływy z usług.

II. Wydatki

Wydatki gminy zaplanowane na 2016 rok na poziomie 27 186 627,09 zł zrealizowano w wysokości 12 471 253,30 zł co stanowi 45,87%.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	4 965 215,00	941 472,67	18,96
2	Dotacje	1 024 700,00	596 294,40	58,19
3.	Wydatki bieżące	21 196 712,09	10 933 486,23	51,58
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 107 326,52	5 349 670,49	52,93
	- pozostałe wydatki	11 089 385,57	5 583 815,74	50,35
	Razem (1+2+3)	27 186 627,09	12 471 253,30	45,87

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za I półrocze 2016 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	18,26	7,55
2.	Dotacje	3,77	4,78
3.	Wydatki bieżące	77,97	87,67
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37,18	42,90
	- pozostałe wydatki	40,79	44,77
	Razem (1+2+3)	100,0	100,0

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,67	3,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5,37	4,59
600	Transport i łączność	8,81	3,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,61	2,56
710	Działalność usługowa	0,31	0,04
750	Administracja publiczna	12,43	14,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,02	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,99	0,55
757	Obsługa długu publicznego	1,93	1,97
758	Różne rozliczenia	3,36	3,38
801	Oświata i wychowanie	27,28	29,81

851	Ochrona zdrowia	1,64	2,34
852	Pomoc społeczna	15,56	15,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,92	0,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,49	9,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,72	4,82
926	Kultura fizyczna i sport	2,89	2,13
	Ogółem:	100,00	100,00

III. Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody	29 150 169,04	13 667 720,79
	Dochody bieżące	26 922 659,04	13 667 720,79
	Dochody majątkowe	2 227 510,00	0,00
B	Wydatki	27 186 627,09	12 471 253,30
	Wydatki bieżące	22 221 412,09	11 529 780,63
	Wydatki majątkowe	4 965 215,00	941 472,67
C	Nadwyżka – deficyt (A-B)	1 963 541,95	1 196 467,49
D	Finansowanie (D1- D2)	-1 963 541,95	-371 861,09
D1	Przychody ogółem	687 931,25	953 875,51
	Z tego:- pożyczka i kredyty	0,00	0,00
	- wolne środki budżetu z lat ubiegłych	687 931,25	953 875,51
D2	Rozchody ogółem	2 651 473,20	1 325 736,60
	Z tego:- spłaty pożyczek i kredytów	2 651 473,20	1 325 736,60

IV. Zobowiązania

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wynosi – 21 348 755,63 zł

Z tego: - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 13 108 417,60 zł

- kredyt długoterminowy w BS Kleszczów O/Sulmierzyce - 4 585 546,03 zł,
- kredyt długoterminowy w BS O/Aleksandrów Łódzki – 3 654 792,00 zł,

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	wykonanie za I pół. 2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 973,66	164 770,09	98,09
	01095		Pozostała działalność	167 973,66	164 770,09	98,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	296,43	8,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 473,66	164 473,66	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 500,00	188 589,24	48,67
	40002		Dostarczanie wody	387 500,00	188 589,24	48,67
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	187 776,97	48,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	812,27	32,49
600			Transport i łączność	300 140,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 140,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 140,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 992 708,10	38 393,82	1,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 708,10	38 393,82	1,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21,10	21,30	100,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 217,00	36 660,85	57,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 927 370,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	211,95	21,20

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 499,72	1 499,72
750			Administracja publiczna	198 080,52	36 056,85	18,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 611,50	29 047,02	61,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 610,00	29 045,47	61,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,55	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 010,00	4 509,83	8,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	468,42	29,28
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	119,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 740,00	91,33
		0830	Wpływy z usług	400,00	85,80	21,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,30	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 095,91	2,19
	75095		Pozostała działalność	95 459,02	95 459,02	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 015,15	79 015,15	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 943,87	13 943,87	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 696,00	5 228,00	91,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 696,00	5 228,00	91,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 696,00	5 228,00	91,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 173 303,76	8 782 739,39	48,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 165 696,76	6 951 071,40	49,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 094 324,76	6 917 149,40	49,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 639,00	10 606,00	54,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 433,00	5 269,00	50,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 600,00	17 947,00	53,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800,00	100,00	2,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 953,00	473 321,32	44,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	609 882,00	177 466,03	29,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 913,00	133 279,91	67,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 259,00	13 003,59	71,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 464,00	32 132,00	63,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 035,00	5 942,00	65,77
	0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	26 475,00	38,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	81 035,00	73,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 987,79	117,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	72 452,22	51,38

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 412,00	62,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	51 893,40	47,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 146,82	95,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 544,00	1 285 894,45	45,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 779 144,00	1 281 778,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 400,00	4 116,45	20,18
758		Różne rozliczenia	3 525 231,00	2 166 909,57	61,47
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 231,00	2 165 064,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 231,00	2 165 064,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	1 845,57	26,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 845,57	26,37
801		Oświata i wychowanie	482 557,00	247 236,83	51,23
	80101	Szkoły podstawowe	24 232,00	23 919,67	98,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 733,00	6 470,93	96,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 449,00	17 448,74	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 570,00	28 787,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	17,00	56,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00	28 770,00	50,00
	80104	Przedszkola	114 159,00	58 691,33	51,41
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 889,33	59,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	519,00	482	92,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 640,00	49 320,00	50,00
	80110	Gimnazja	12 350,00	12 244,61	99,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	95,00	47,50

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150,00	12 149,61	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 246,00	247 236,83	51,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 043,00	41 449,00	41,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	174 203,00	82 145,22	47,15
851		Ochrona zdrowia	94 000,00	71 206,32	75,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	71 206,32	75,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	71 206,32	75,75
852		Pomoc społeczna	3 290 909,00	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	553,80	27,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	553,80	27,69
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 917 184,00	705 948,26	36,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 917 184,00	705 945,26	36,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 410,00	644 096,99	60,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 850,00	637 975,00	60,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 560,00	6 121,99	93,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 803,00	6 613,00	67,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 478,00	2 518,00	72,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 325,00	4 095,00	64,74

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 129,00	74 129,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 129,00	74 129,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	679,00	679,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679,00	679,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	66 730,00	48 430,00	72,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 730,00	48 430,00	72,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 230,00	44 100,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 896,65	56,40
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 896,65	56,40
85295		Pozostała działalność	84 159,00	48 415,00	57,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 159,00	48 415,00	57,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 523,00	26 523,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 523,00	26 523,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 523,00	26 523,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 932,00	264 246,96	55,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 402,00	81 222,81	55,10
		0830 Wpływy z usług	146 402,00	81 050,32	55,36
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	172,49	17,25
	90002	Gospodarka odpadami	256 655,00	169 157,95	65,91
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 655,00	169 157,95	65,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 580,00	1 580,33	100,02
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 580,33	100,02

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 932,14	91,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 932,14	91,10
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 353,73	90,25
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 353,73	90,25
90095		Pozostała działalność	56 795,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 795,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	300,00	60,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	300,00	60,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	300,00	60,00
Razem:			29 150 169,04	13 667 720,79	46,89

DOCHODY ZLECONE WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za pół. 2016 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 473,66	164 473,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	164 473,66	164 473,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 473,66	164 473,66	100,00
750			Administracja publiczna	47 610,00	29 045,47	61,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 610,00	29 045,47	61,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 610,00	29 045,47	61,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 696,00	5 228,00	91,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 696,00	5 228,00	91,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 696,00	5 228,00	91,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 599,00	29 598,35	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 449,00	17 448,74	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 449,00	17 448,74	100,00
80110		Gimnazja	12 150,00	12 149,61	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150,00	12 149,61	100,00
852		Pomoc społeczna	2 976 191,00	1 347 120,26	45,26
85211		Świadczenie wychowawcze	1 917 184,00	705 948,26	36,82
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 917 184,00	705 948,26	36,82
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 850,00	637 975,00	60,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 850,00	637 975,00	60,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 478,00	2 518,00	72,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 478,00	2 518,00	72,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	679,00	679,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679,00	679,00	100,00
Razem:			3 225 269,66	1 577 165,74	48,92

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I pół. 2016 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 833,66	455 694,32	62,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	548 894,00	285 137,35	51,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 273,01	54 493,71	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 497,99	9 497,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 209,00	12 054,15	54,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	1 678,80	54,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	574,00	35,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 278,57	26,39
		4260	Zakup energii	100 000,00	57 923,96	57,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 637,03	62,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	561,14	52,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	503,84	8,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 078,00	35,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 820,26	35,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	108 395,00	52,75
	01030		Izby rolnicze	4 506,00	2 694,31	59,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 506,00	2 694,31	59,79

	01095		Pozostała działalność	171 433,66	167 862,66	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,97	1 724,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	3 889,00	52,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 248,69	161 248,69	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 459 746,00	572 938,38	39,25
	40002		Dostarczanie wody	1 459 746,00	572 938,38	39,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 467,00	86 251,69	44,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,36	10 934,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 634,00	18 533,13	52,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 106,00	2 654,54	51,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	861,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	53 659,95	66,25
		4260	Zakup energii	231 000,00	109 006,70	47,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	11 153,74	9,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,64	701,84	46,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 144,15	43,67
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	43 599,00	93,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 461,34	56,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1 811,94	22,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 900,00	153 135,00	24,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	75 030,00	99,91
600			Transport i łączność	2 395 273,16	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 360,00	91 566,80	30,18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 986,80	87,97
		4300	Zakup usług pozostałych	50 360,00	47 580,00	94,48

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 091 913,16	329 292,51	17,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 233,16	21 002,71	65,16
	4270	Zakup usług remontowych	170 775,00	54 880,98	32,14
	4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	4 730,40	19,20
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	43 403,42	94,36
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	177 930,00	135 335,00	76,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 335,00	16 300,00	1,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	83 640,00	96,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	319 801,23	45,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	319 801,23	45,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 741,64	73,71
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 198,47	64,98
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	18 834,70	60,76
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	25 511,70	65,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	255 514,72	41,82
710		Działalność usługowa	84 100,00	5 158,20	6,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 100,00	5 158,20	6,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 050,00	43,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	4 108,20	5,09
750		Administracja publiczna	3 380 532,00	1 843 918,78	54,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 610,00	29 045,47	61,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 871,00	25 260,97	63,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	3 310,00	50,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	474,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 184,00	75 886,64	52,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 552,00	61 858,39	48,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	638,29	27,32
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 241,00	88,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00	148,96	30,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 388,00	1 466 365,58	54,36
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	900,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 035,00	838 890,06	51,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 263,58	129 263,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 755,00	122 526,30	43,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 262,00	22 255,18	55,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 524,00	9 425,00	41,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 407,00	17,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 448,42	106 194,37	73,01
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 767,67	45,69
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	37 645,78	37,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	98 385,28	58,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	7 420,75	44,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	687,18	6,25
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 990,60	82,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	29 098,51	81,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 414,12	28,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	31 234,20	56,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 690,00	37,93

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 346,00	93 274,16	65,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 967,00	30 541,42	47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 767,00	6 766,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,00	7 315,85	63,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 048,18	63,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	287,00	31,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 840,57	86,84
	4300	Zakup usług pozostałych	24 522,00	20 024,50	81,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	460,42	51,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	84,50	5,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	84,50	5,63
75095		Pozostała działalność	347 004,00	179 346,93	51,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	7 500,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 650,00	87 805,21	51,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 257,69	11 257,69	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	17 962,25	55,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 686,31	18 243,60	54,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00	1 162,47	25,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	1 435,00	32,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	10 818,56	63,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 592,00	9 372,00	20,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	547,41	49,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	32,50	10,83
	4430	Różne opłaty i składki	9 108,00	9 108,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,24	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 696,00	468,00	8,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 696,00	468,00	8,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	468,00	8,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 747,00	68 402,85	25,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 942,00	67 297,87	29,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	6 115,75	36,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,95	114,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	19,66	0,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 532,00	9 101,62	51,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 632,00	22 297,43	57,72
		4260	Zakup energii	5 235,05	3 245,62	62,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 084,00	8,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 890,24	90,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	776,13	48,51
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 552,47	95,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	36 105,00	1 104,98	3,06
		4260	Zakup energii	1 105,00	1 104,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	526 000,00	246 165,84	46,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	246 165,84	46,80

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 000,00	246 165,84	46,80
758		Różne rozliczenia	913 270,00	421 635,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	843 270,00	421 635,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	843 270,00	421 635,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	7 414 923,00	3 717 820,96	50,14
	80101	Szkoły podstawowe	4 342 693,00	2 238 698,26	51,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 034,00	95 623,18	49,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 727,00	1 378 141,17	49,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 976,00	204 973,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 975,00	273 511,22	52,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 992,00	31 827,45	41,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 362,00	3 557,73	66,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 106,00	38 117,83	26,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 210,00	15 841,35	41,46
	4260	Zakup energii	36 679,00	19 708,68	53,73
	4270	Zakup usług remontowych	84 766,00	6 023,13	7,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517,00	338,78	22,33
	4300	Zakup usług pozostałych	47 248,00	28 181,63	59,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 281,00	2 805,41	53,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 841,00	3 250,18	41,45
	4430	Różne opłaty i składki	5 364,00	2 844,74	53,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 531,00	131 920,35	89,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 784,00	831,49	21,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 133,00	144 247,70	41,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 771,00	6 563,48	47,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 442,00	94 408,05	44,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 335,00	12 334,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 475,00	18 003,19	46,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 108,00	1 589,81	38,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	150,00	21,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,00	578,01	4,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 249,00	900,16	7,35
	4260	Zakup energii	2 155,00	838,35	38,90
	4270	Zakup usług remontowych	12 106,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	49,00	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 667,00	1 253,14	26,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	247,00	122,14	49,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 984,00	7 458,34	67,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	709 635,00	333 217,52	46,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 207,00	10 215,59	42,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 648,00	198 280,47	47,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 092,00	29 091,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 134,00	38 381,38	49,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 618,00	5 385,19	46,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 403,00	6 054,11	14,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 037,00	11 112,43	61,61
	4260	Zakup energii	6 165,00	2 898,65	47,02
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	80,00	13,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 148,00	8 601,83	53,27

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	2 571,59	32,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	456,71	29,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 053,00	19 693,43	89,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	200,00	22,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 108 783,00	552 661,83	49,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 290,00	31 953,11	53,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 846,00	322 776,20	48,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 244,00	53 222,37	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 493,00	69 422,67	52,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 660,00	8 924,36	47,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 242,00	13 107,80	24,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 129,00	898,17	4,70
	4260	Zakup energii	17 841,00	9 605,81	53,84
	4270	Zakup usług remontowych	37 250,00	220,73	0,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 739,00	3 533,05	36,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 994,00	616,95	30,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 695,00	1 294,61	76,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 161,00	37 086,00	94,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 089,00	112 491,80	49,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 286,00	51 220,94	46,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,48	7 203,48	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 814,00	10 418,73	50,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	1 492,74	51,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	574,00	38,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	39 020,17	55,74
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 318,52	7 366,00	88,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	677,34	49,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 877,50	52,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 797,00	8 080,50	25,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	244,00	3,69
	4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	5 250,00	37,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 127,00	2 586,50	23,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 050,00	160 598,49	46,14
	4300	Zakup usług pozostałych	348 050,00	160 598,49	46,14
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 445,00	16 202,87	56,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	572,85	53,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 025,00	11 227,56	70,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119,00	1 118,09	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	1 975,08	52,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	207,97	39,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	75,23	14,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 172,00	22,54	0,71
	4260	Zakup energii	141,00	67,36	47,77

	4270	Zakup usług remontowych	271,00	47,75	17,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	152,10	59,88
	4300	Zakup usług pozostałych	164,00	76,42	46,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	6,80	42,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	13,83	37,38
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	2,72	13,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	632,49	48,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	4,08	40,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75 806,00	36 788,95	48,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	2 588,51	46,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 556,00	24 197,65	46,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 869,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	5 193,94	47,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	719,70	46,08
	4190	Nagrody konkursowe	15,00	9,72	64,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	69,13	21,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 033,00	9,08	0,88
	4260	Zakup energii	109,00	59,64	54,72
	4270	Zakup usług remontowych	224,00	3,99	1,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,12	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93,00	52,64	56,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	2,94	36,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	4,21	30,07
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	7,79	77,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	0,53	6,63

	80195		Pozostała działalność	177 568,00	104 833,04	59,06
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 300,00	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 290,54	65,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 756,36	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 880,75	91,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 992,00	11 605,39	20,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	445 987,27	291 332,37	65,32
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	230 000,00	186 000,00	80,87
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	230 000,00	186 000,00	80,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 987,27	56 582,37	56 582,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 300,24	44,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 914,13	52,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 938,00	70,47
		4300	Zakup usług pozostałych	28 987,27	24 430,00	84,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	115 000,00	48 750,00	42,39
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	18 750,00	22,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 228 994,00	1 974 390,76	46,69

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	87 166,87	48,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	87 166,87	48,43
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 275,85	79,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	275,85	45,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	17 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 917 184,00	683 698,30	35,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 870 467,93	661 916,70	35,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 309,20	4 980,00	21,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,87	851,58	21,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,08	271,95	47,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543,26	14 891,98	90,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	662,97	66,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,66	123,12	9,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 410,00	641 969,39	60,48
	3110	Świadczenia społeczne	974 804,00	595 557,65	61,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,80	6 257,59	38,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,20	3 318,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 345,00	25 394,96	49,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	240,00	50,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	6 612,39	80,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 109,15	84,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,00	1 300,00	49,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 803,00	6 471,76	66,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 803,00	6 471,76	66,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 129,00	133 518,26	81,35
	3110	Świadczenia społeczne	164 129,00	133 518,26	81,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 179,00	9 305,82	54,17
	3110	Świadczenia społeczne	17 165,42	9 298,01	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,58	7,81	57,51
85216		Zasiłki stałe	66 730,00	47 824,78	71,67
	3110	Świadczenia społeczne	66 730,00	47 824,78	71,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 100,00	285 012,58	44,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 200,00	189 165,34	40,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 266,67	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	35 535,78	53,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	3 291,21	28,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 363,67	68,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	1 228,56	6,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 297,96	71,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	6 718,47	45,70
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 024,92	82,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	122 704,00	78 147,15	52,39
		3110	Świadczenia społeczne	122 704,00	78 147,15	52,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 052,00	107 317,01	42,92
	85401		Świetlice szkolne	207 529,00	74 355,65	35,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 087,00	5 191,95	51,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 894,00	48 445,29	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771,00	7 770,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 808,00	9 976,35	47,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	1 111,82	42,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	253,37	50,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	567,57	20,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	288,49	19,23
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	750,30	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 523,00	32 961,36	77,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 523,00	32 961,36	77,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 496,00	1 128 623,80	43,75
	90002		Gospodarka odpadami	497 280,00	245 101,09	48,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	17 820,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 366,00	3 115,11	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	436,79	49,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 654,39	41,36
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	222 074,80	49,35

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	14 930,08	57,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 294,40	60,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 635,68	73,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 180,00	1 506,73	1,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	912,73	9,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	594,00	29,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 180,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	18 994,89	29,22
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 994,89	29,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 300,00	135 213,28	31,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	138 200,00	92 679,28	67,06
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	30 849,00	57,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 300,00	11 685,00	5,28
90095		Pozostała działalność	1 485 736,00	712 877,73	47,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 012,61	341 003,89	70,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 323,39	44 323,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 618,00	58 014,57	71,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 387,00	9 305,76	39,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 096,00	44,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	68 828,09	72,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 820,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 795,00	27 105,15	28,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	221,00	11,05

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	883,50	22,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 848,83	99,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 984,60	66,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	113 642,95	20,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	3 800,00	17,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 462,00	600 551,13	59,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 812,00	154 574,44	59,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 312,00	4 933,38	47,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	34 538,89	47,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00	91 251,51	79,28
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 182,64	64,78
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	18 668,02	93,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	540 000,00	270 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	270 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	210 650,00	175 976,69	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	23 000,00	76,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 701,00	7 700,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 299,00	4 964,10	34,72
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	140 311,79	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	785 515,00	266 175,36	33,89
	92601		Obiekty sportowe	262 515,00	81 174,88	30,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	427,50	9,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 988,06	27,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	553,32	4,96

	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	5 941,00	67,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	69 265,00	31,48
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 700,00	110 000,00	51,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 700,00	110 000,00	51,72
92695		Pozostała działalność	310 300,00	75 000,48	24,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	34 563,79	58,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 714,69	52,55
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 347,00	28,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	15 375,00	8,09
Razem:			27 186 627,09	12 471 253,30	45,87

WYDATKI ZLECONE WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I pół. 2016 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 473,66	164 473,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	164 473,66	164 473,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,97	1 724,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 248,69	161 248,69	100,00
750			Administracja publiczna	47 610,00	29 045,47	61,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 610,00	29 045,47	61,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 871,00	25 260,97	63,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	3 310,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	474,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 696,00	468,00	8,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 696,00	468,00	8,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	468,00	8,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 599,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 449,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 449,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 150,00	0,00	0,00

35

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 975 231,00	1 323 553,72	44,47
85211		Świadczenie wychowawcze	1 917 184,00	683 698,30	35,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 870 467,93	661 916,70	35,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 309,20	4 980,00	21,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,87	851,58	21,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,08	271,95	47,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543,26	14 891,98	90,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	662,97	66,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,66	123,12	9,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 850,00	637 079,39	60,40
	3110	Świadczenia społeczne	974 804,00	595 557,65	61,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,80	6 257,59	38,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,20	3 318,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 345,00	25 394,96	49,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	240,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 472,39	74,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 359,15	90,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,00	300,00	46,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 478,00	2 377,80	68,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 478,00	2 377,80	68,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	679,00	398,23	58,67
	3110	Świadczenia społeczne	665,42	390,42	58,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,58	7,81	57,51
Razem:			3 225,269,66	1 517 540,85	47,49

BeSTia

Wydatki na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I pół. 2016 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 500,00	108 395,00	52,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 500,00	108 395,00	52,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	108 395,00	52,75
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrolęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	100 500,00	3 906,50	3,89
			Budowa przepompowni ścieków w m. Chorzenice	105 000,00	104 488,50	99,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 000,00	228 165,00	32,05
	40002		Dostarczanie wody	712 000,00	228 165,00	32,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 900,00	153 135,00	24,04
			Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją sieci wodociągowej	429 900,00	153 135,00	35,62
			Budowa sieci wodociągowej na działkach przy drodze powiatowej Nr 3947 E w m. Sulmierzyce.	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu od miejscowości Dąbrowa do miejscowości Zamoście, gmina Strzelce Wielkie	32 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sulmierzyce	135 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	75 030,00	99,91
			Zakupy inwestycyjne- ciągnik.	75 100,00	75 030,00	99,91
600			Transport i łączność	1 843 335,00	99 940,00	5,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00
			Chodnik wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz docelowo nawierzchnia jezdni od miejscowości Piekary DP 3507 E przez Bogumiłowice do granicy z Gminą Rząśnia (Rekle)	53 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała-Bogumiłowice-Piekary, na odcinku od granicy gminy Sulmierzyce-Bogumiłowice, dł. ok. 1,2 km.	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 640 335,00	99 940,00	6,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 335,00	16 300,00	1,05
		Droga do pól od miejscowości Piekary przez miejscowość Wola Wydrzyna do drogi wojewódzkiej, oraz odcinek w kierunku Bogumiłowic (osiedle Janówek)	120 000,00	0,00	0,00
		Droga gminna od drogi wojewódzkiej 483 do drogi powiatowej 3507 E w miejscowości Bogumiłowice.	29 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych NR 109251E na odcinku Kolonia Sulmierzyce - Kodrań wraz z budową zjazdu i chodnika.	1 404 335,00	16 300,00	1,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	83 640,00	96,14
		Zakupy inwestycyjne (rozsiewacz piasku i soli)	87 000,00	83 640,00	96,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	611 000,00	255 514,72	41,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00	255 514,72	41,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	255 514,72	41,82
		Nabycie działki pod budowę przedszkola w m. Sulmierzyce	256 000,00	255 514,72	41,82
		Nabycie działki Nr 284/1 w m. Bogumiłowice	55 000,00	0,00	0,00
		Zakup działek w miejscowości Chorzenice.	300 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	5 690,00	37,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	5 690,00	37,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 690,00	37,93
		Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (wyposażenie)	15 000,00	5 690,00	37,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - średnie samochody pożarnicze dla OSP Bogumiłowice i OSP Chorzenice	100 000,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie parkingu przy OSP w Sulmierzycach	35 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	0,00	0,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego przy SP w Dworszowicach Pakoszowych	6 000,00	0,00	0,00
			Budowa śmietnika przy ZSP w Bogumiłowicach.	1 900,00	0,00	0,00
			Budowa Zielonej Klasy przy ZSG w Sulmierzycach.	30 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Bogumiłowicach.	7 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa budynku przedszkola w m.Sulmierzyce	30 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie terenu przy Zespole Szkolo - Gimnazjalnym w Sulmierzycach	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z przeznaczeniem na wyposażenie Instytutu.	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 480,00	129 127,95	14,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 180,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 180,00	0,00	0,00
			Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	43 120,00	0,00	0,00

		Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sulmierzyce oraz Gminy Strzelce Wielkie.	27 060,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 300,00	11 685,00	5,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 300,00	11 685,00	5,28
		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego oraz lamp na słupach w m. Piekary	80 500,00	0,00	0,00
		Budowa linii kablowej, słupów oświetlenia drogowego oraz lamp na słupach w m. Anielów	75 300,00	0,00	0,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa	45 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	20 000,00	11 685,00	58,43
90095		Pozostała działalność	582 000,00	117 442,95	20,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	113 642,95	20,29
		Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej	150 000,00	1 476,00	0,98
		Modernizacja systemu C.O. i C.W.U. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Słonecznej w Sulmierzycach	75 000,00	19 916,95	26,56
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne	25 000,00	0,00	0,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.	33 000,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - oświata, kultura i administracja publiczna	277 000,00	92 250,00	33,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	3 800,00	17,27
		Zakupy inwestycyjne (rusztowania systemowe, bruzdownica)	22 000,00	3 800,00	17,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dworzowice Pakoszowe	35 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	410 000,00	84 640,00	20,64
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	69 265,00	31,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	69 265,00	31,48

		Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Dworszowice Pakoszowe	70 000,00	69 265,00	98,95
		Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Sulmierzyce	150 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	190 000,00	15 375,00	8,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	15 375,00	8,09
		Zakupy inwestycyjne (place zabaw i siłownie zewnętrzne)	190 000,00	15 375,00	8,09
Razem			4 965 215,00	941 472,67	18,96