

Informacja z wykonania
dochodów budżetu Gminy Stara Kornica za I półrocze 2016 rok

Dziiał	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	PLAN			WYKONANIE			% realizacji
				Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe	Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 540,32	373 540,32	160 000,00	378 036,06	369 036,33	8 999,73	70,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	-	20 000,00	9 031,74	32,01	8 999,73	45,16
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	32,01	32,01	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	20 000,00	-	20 000,00	8 999,73	-	8 999,73	45,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	373 540,32	373 540,32	-	369 004,32	369 004,32	-	98,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych	4 536,00	4 536,00	-	-	-	-	-

		charakterze							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 004,32	369 004,32	-	369 004,32	369 004,32	-	100,00
150		<u>Przetwórstwo przemysłowe</u>	-	-	-	1 413,18	1 413,18	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	-	-	1 413,18	1 413,18	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 413,18	1 413,18	-	-
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	366 492,00	366 492,00	-	216 407,65	216 407,65	-	59,05
	40002	Dostarczanie wody	366 492,00	366 492,00	-	216 407,65	216 407,65	-	59,05
	0830	Wpływy z usług	362 492,00	362 492,00	-	214 777,76	214 777,76	-	59,25
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	-	1 629,89	1 629,89	-	40,75
600		<u>Transport i łączność</u>	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	275 500,00	125 500,00	150 000,00	201 395,82	82 212,18	119 183,64	73,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 500,00	125 500,00	150 000,00	201 395,82	82 212,18	119 183,64	73,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	125 000,00	125 000,00	-	82 116,40	82 116,40	-	65,69
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych własności nieruchomości	150 000,00	-	150 000,00	119 183,64	-	119 183,64	79,46
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	95,78	95,78	-	19,16
710		<u>Działalność usługowa</u>	12 000,00	12 000,00					

	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
750		Administracja publiczna	85 213,00	85 213,00	-	35 243,42	35 243,42	41,36
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42 313,00	42 313,00	-	22 730,55	22 730,55	53,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 213,00	42 213,00	-	22 729,00	22 729,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	-	1,55	1,55	1,55
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 300,00	40 300,00	-	10 387,62	10 387,62	25,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	9 986,03	9 986,03	99,86
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	18,50	18,50	-
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	-	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-	383,09	383,09	127,70
	75095	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	-	2 125,25	2 125,25	81,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	-	2 125,25	2 125,25	81,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 774,00	5 774,00	-	5 270,00	5 270,00	91,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 774,00	5 774,00	-	5 270,00	5 270,00	91,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 774,00	5 774,00	-	5 270,00	5 270,00	91,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	118 682,03	118 682,03	-	118 582,03	118 582,03	99,92

		przeciwpożarowa							
75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	-	-	-	-
75495		Pozostała działalność	118 582,03	118 582,03	-	118 582,03	118 582,03	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 582,03	118 582,03	-	118 582,03	118 582,03	-	100,00
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 236 122,00	3 236 122,00	-	1 672 304,97	1 672 304,97	-	51,68
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	1 500,00	1 500,00	-	254,25	254,25	-	16,95
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	-	248,24	248,24	-	16,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	6,01	6,01	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 609,00	400 609,00	-	221 624,40	221 624,40	-	55,32
	0310	Podatek od nieruchomości	381 079,00	381 079,00	-	212 813,00	212 813,00	-	55,84
	0320	Podatek rolny	3 395,00	3 395,00	-	2 655,00	2 655,00	-	78,20
	0330	Podatek leśny	9 635,00	9 635,00	-	5 028,00	5 028,00	-	52,18
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	-	1 086,00	1 086,00	-	18,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-	42,40	42,40	-	8,48
75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 165 204,00	1 165 204,00	-	661 870,03	661 870,03	-	56,80
	0310	Podatek od nieruchomości	288 866,00	288 866,00	-	170 815,30	170 815,30	-	59,13
	0320	Podatek rolny	605 706,00	605 706,00	-	336 486,22	336 486,22	-	55,55
	0330	Podatek leśny	37 132,00	37 132,00	-	27 120,44	27 120,44	-	73,04
	0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	-	92 873,50	92 873,50	-	56,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	-	2 669,13	2 669,13	-	48,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	53 000,00	-	29 775,00	29 775,00	-	56,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	2 130,44	2 130,44	-	21,30

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	96 000,00	-	64 176,44	64 176,44	-	66,85
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	-	8 419,00	8 419,00	-	44,31
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	-	21 612,84	21 612,84	-	61,75
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	42 000,00	-	33 744,60	33 744,60	-	80,34
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	400,00	400,00	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 572 809,00	1 572 809,00	-	724 888,35	724 888,35	-	46,09
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 557 809,00	1 557 809,00	-	718 485,00	718 485,00	-	46,12
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	-	6 403,35	6 403,35	-	42,69
758		Różne rozliczenia	8 156 144,00	8 156 144,00	-	4 135 876,34	4 135 876,34	-	50,71
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 045 888,00	4 045 888,00	-	2 495 776,00	2 495 776,00	-	61,69
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 045 888,00	4 045 888,00	-	2 495 776,00	2 495 776,00	-	61,69
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 222 846,00	3 222 846,00	-	1 611 426,00	1 611 426,00	-	50,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 846,00	3 222 846,00	-	1 611 426,00	1 611 426,00	-	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	887 410,00	887 410,00	-	28 674,34	28 674,34	-	3,23
0920		Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	-	28 674,34	28 674,34	-	28,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	787 410,00	787 410,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	471 316,00	471 316,00	-	396 016,21	396 016,21	-	84,02
80101		Szkoły podstawowe	270 616,00	270 616,00	-	268 567,01	268 567,01	-	99,24
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	406,50	406,50	-	40,65
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	622,57	622,57	-	62,26
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	253 200,00	253 200,00	-	252 121,94	252 121,94	-	99,57

		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							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	15 416,00	15 416,00	-	15 416,00	15 416,00	-	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 687,00	108 687,00	-	54 343,00	54 343,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 687,00	108 687,00	-	54 343,00	54 343,00	-	50,00
80104		Przedszkola	76 343,00	76 343,00	-	59 506,20	59 506,20	-	77,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	-	3 947,50	3 947,50	-	78,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	-	28 386,70	28 386,70	-	166,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 343,00	54 343,00	-	27 172,00	27 172,00	-	50,00
80110		Gimnazja	15 670,00	15 670,00	-	13 600,00	13 600,00	-	86,79
	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	2 070,00	2 070,00	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	13 600,00	13 600,00	-	13 600,00	13 600,00	-	100,00
852		Pomoc społeczna	4 752 205,00	4 752 205,00	-	2 039 431,20	2 039 431,20	-	42,92
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	-	1 600,00	1 600,00	-	16,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	1 600,00	1 600,00	-	16,00
85211		Świadczenia wychowawcze	2 961 272,00	2 961 272,00	-	950 007,00	950 007,00	-	32,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 961 272,00	2 961 272,00	-	950 007,00	950 007,00	-	32,08

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami							
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 000,00	1 547 000,00	-	953 349,71	953 349,71	-	61,63
	0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	1 534,21	1 534,21	-	15,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 517 000,00	1 517 000,00	-	950 003,00	950 003,00	-	62,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	-	1 812,50	1 812,50	-	9,06
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ora niektóre świadczenia rodzinne	12 339,00	12 339,00	-	9 400,00	9 400,00	-	76,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	6 739,00	6 739,00	-	6 200,00	6 200,00	-	92,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	5 600,00	-	3 200,00	3 200,00	-	57,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	-	13 500,00	13 500,00	-	68,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	19 800,00	-	13 500,00	13 500,00	-	68,18
85215		Dotatki mieszkaniowe	488,00	488,00	-	488,00	488,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	488,00	488,00	-	488,00	488,00	-	100,00
85216		Zasiłki stałe	43 100,00	43 100,00	-	40 000,00	40 000,00	-	92,81

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	43 100,00	-	40 000,00	40 000,00	-	92,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 100,00	62 100,00	-	32 042,00	32 042,00	-	51,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	42,00	42,00	-	42,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	-	32 000,00	32 000,00	-	51,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	33 900,00	-	7 474,49	7 474,49	-	22,05
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	-	1 017,47	1 017,47	-	16,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	27 400,00	-	6 426,00	6 426,00	-	23,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	-	31,02	31,02	-	6,20
85295		Pozostała działalność	62 206,00	62 206,00	-	31 570,00	31 570,00	-	50,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206,00	206,00	-	110,00	110,00	-	53,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	-	31 460,00	31 460,00	-	50,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 734,00	175 734,00	-	111 232,20	111 232,20	-	63,30
85401		Świetlice szkolne	130 000,00	130 000,00	-	65 498,20	65 498,20	-	50,38
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	-	65 498,20	65 498,20	-	50,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 734,00	45 734,00	-	45 734,00	45 734,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 734,00	45 734,00	-	45 734,00	45 734,00	-	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00	432 000,00	-	138 848,45	138 848,45	-	32,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00	157 500,00	-	-	-	-	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
		0830 Wpływy z usług	106 500,00	106 500,00	-	-	-	-	-
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	252 500,00	252 500,00	-	123 618,28	123 618,28	-	48,96
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	-	122 602,14	122 602,14	-	49,04
		0830 Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	-	191,14	191,14	-	8,31
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	-	825,00	825,00	-	412,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	-	13 230,17	13 230,17	-	66,15
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-	13 230,17	13 230,17	-	66,15
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		Razem	18 870 722,35	18 310 722,35	560 000,00	9 450 057,53	9 321 874,16	128 183,37	50,08

Wójt Gminy Stara Kornica

mgr Kazimierz Hawryluk

Skarbnik Gminy

Anna Blondyk

**Informacja z wykonania wydatków
budżetu Gminy Stara Kornica za I półrocze 2016.**

Dziiał	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan			Wykonanie			% realizacji
				Ogółem	z tego; bieżące	majątkowe	Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 809,30	616 809,30	136 000,00	499 498,93	480 270,36	19 228,57	66,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 804,98	231 804,98	136 000,00	123 539,29	104 310,72	19 228,57	33,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	-	12 381,91	12 381,91	-	39,18
		4260	Zakup energii	170 204,98	170 204,98	-	80 117,78	80 117,78	-	47,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	9 601,03	9 601,03	-	64,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	-	2 210,00	2 210,00	-	27,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	-	136 000,00	19 228,57	-	19 228,57	14,14
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	-	6 955,32	6 955,32	-	43,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	-	6 955,32	6 955,32	-	43,47
	01095		Pozostała działalność	369 004,32	369 004,32	-	369 004,32	369 004,32	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,60	678,60	-	678,60	678,60	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,71	36,71	-	36,71	36,71	-	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 947,68	3 947,68	-	3 947,68	3 947,68	-	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,39	1 572,39	-	1 572,39	1 572,39	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	361 768,94	361 768,94	-	361 768,94	361 768,94	-	100,00
600		Transport i łączność	1 241 836,83	171 780,00	1 070 056,83	66 656,78	55 155,58	11 501,20	5,37
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	342 500,00	-	342 500,00	-	-	-	-
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 500,00	-	342 500,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	649 336,83	171 780,00	477 556,83	66 656,78	55 155,58	11 501,20	10,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	-	4 558,04	4 558,04	-	18,60
	4270	Zakup usług remontowych	43 060,00	43 060,00	-	2 066,40	2 066,40	-	4,80
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-	44 317,38	44 317,38	-	44,32
	4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	4 220,00	-	4 213,76	4 213,76	-	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 556,83	-	477 556,83	11 501,20	-	11 501,20	2,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 900,72	39 360,72	16 540,00	18 084,07	18 084,07	-	32,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 900,72	39 360,72	16 540,00	18 084,07	18 084,07	-	32,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,72	5 860,72	-	972,06	972,06	-	16,59
	4260	Zakup energii	10 069,00	10 069,00	-	8 258,51	8 258,51	-	82,02
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	431,00	-	431,00	431,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	5 723,08	5 723,08	-	28,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-	2 699,42	2 699,42	-	89,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 540,00	-	16 540,00	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	25 744,00	22 000,00	3 744,00	2 706,00	2 706,00	-	10,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	-	2 706,00	2 706,00	-	27,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	2 706,00	2 706,00	-	27,06
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-

71095	Pozostała działalność	3 744,00	-	3 744,00	-	-	-
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	-	3 744,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 587 850,55	2 562 850,55	25 000,00	1 277 948,44	1 277 948,44	-
75011	Urzędy wojewódzkie	42 213,00	42 213,00	-	22 729,00	22 729,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 096,17	31 096,17	-	15 190,07	15 190,07	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 247,00	3 247,00	-	3 247,00	3 247,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,49	5 934,49	-	2 799,24	2 799,24	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	841,41	841,41	-	398,76	398,76	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	1 093,93	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 050,00	56 050,00	-	34 853,20	34 853,20	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	-	31 440,00	31 440,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	259,00	259,00	-
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	604,20	604,20	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	-	2 550,00	2 550,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 569,87	1 939 569,87	-	971 428,19	971 428,19	-
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	-	2 360,00	2 360,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 017,64	1 166 017,64	-	562 951,20	562 951,20	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 744,66	87 744,66	-	84 174,26	84 174,26	-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	-	24 142,00	24 142,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 265,25	213 265,25	-	99 566,85	99 566,85	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 399,97	30 399,97	-	10 432,82	10 432,82	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 622,13	79 622,13	-	35 571,81	35 571,81	-
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	-	1 215,62	1 215,62	-
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	-	11 216,28	11 216,28	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	2 290,90	2 290,90	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	-	610,00	610,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	94 158,84	94 158,84	-	55 673,98	55 673,98	-

-

-

49,38

53,84

48,85

00,00

47,17

47,39

00,00

62,18

62,88

17,27

30,21

00,00

50,08

15,73

48,28

95,93

40,24

46,69

34,32

-

-

44,68

20,26

70,10

76,36

46,92

59,13

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	12 000,00	12 000,00	-	6 320,83	6 320,83	-	52,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 210,00	50 210,00	-	17 010,90	17 010,90	-	33,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 715,45	27 715,45	-	12 923,48	12 923,48	-	46,63
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	-	8 154,80	8 154,80	-	50,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 115,22	23 115,22	-	23 114,74	23 114,74	-	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	-	52,00	52,00	-	26,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	-	495,72	495,72	-	9,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 320,71	17 320,71	-	13 150,00	13 150,00	-	75,92
75095		Pozostała działalność	550 017,68	525 017,68	25 000,00	248 938,05	248 938,05	-	45,26
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 472,00	7 472,00	-	44,00	44,00	-	0,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	0	0	0	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 717,55	362 717,55	-	159 430,72	159 430,72	-	43,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 698,92	28 698,92	-	27 129,39	27 129,39	-	94,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 702,91	67 702,91	-	31 745,30	31 745,30	-	46,89
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 649,34	9 649,34	-	3 512,54	3 512,54	-	36,40
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	-	144,69	144,69	-	24,12
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	-	11 994,05	11 994,05	-	75,91
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	429,24	429,24	-	21,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	115,00	115,00	-	14,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	698,00	698,00	-	17,45
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-	5 126,00	5 126,00	-	64,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,96	10 756,96	-	8 569,12	8 569,12	-	79,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	5 774,00	5 774,00	-	-	-	-	-
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 774,00	5 774,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,35	146,35	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,75	20,75	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,90	846,90	-	-	-	-	-
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	-	-	-	-	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 847,96	203 058,71	58 789,25	100 638,39	81 644,90	18 993,49	38,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 847,96	203 058,71	58 789,25	100 638,39	81 644,90	18 993,49	38,43
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	-	21 404,00	21 404,00	-	42,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 975,71	34 975,71	-	16 321,17	16 321,17	-	46,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,90	2 748,90	-	2 748,90	2 748,90	-	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,86	6 484,86	-	3 278,14	3 278,14	-	50,55
		4120 Składka na Fundusz Pracy	924,25	924,25	-	467,23	467,23	-	50,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	1 752,00	-	1 752,00	1 752,00	-	100,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	45 991,83	45 991,83	-	21 007,22	21 007,22	-	45,68
		4220 Zakup środków żywności	4 948,00	4 948,00	-	2 038,60	2 038,60	-	41,20
		4260 Zakup energii	7 600,00	7 600,00	-	4 277,28	4 277,28	-	56,28
		4270 Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	-	810,00	810,00	-	18,41
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	31 439,23	31 439,23	-	2 236,43	2 236,43	-	7,11
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	4 210,00	4 210,00	-	84,20
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	1 093,93	-	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 789,25	-	54 789,25	18 993,49	-	18 993,49	34,67
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	154 929,89	154 929,89	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 929,89	154 929,89	-	-	-	-	-
		4810 Rezerwy	154 929,89	154 929,89	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 636 354,35	7 596 354,35	40 000,00	3 312 313,12	3 286 099,12	26 214,00	43,38
	80101	Szkoły podstawowe	4 632 747,03	4 592 747,03	40 000,00	1 813 041,44	1 786 827,44	26 214,00	39,14
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	165 000,00	165 000,00	-	74 796,39	74 796,39	-	45,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 167,77	2 858 167,77	-	1 024 188,85	1 024 188,85	-	35,83
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 884,94	179 884,94	-	179 884,94	179 884,94	-	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 600,00	500 600,00	-	214 364,99	214 364,99	-	42,82
	4120	Składka na Fundusz Pracy	70 500,00	70 500,00	-	26 204,40	26 204,40	-	37,17
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	1 420,00	1 420,00	-	71,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 650,00	3 650,00	-	2 957,00	2 957,00	-	81,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 505,78	191 505,78	-	78 620,24	78 620,24	-	41,05
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	19 916,00	19 916,00	-	686,86	686,86	-	3,45
	4260	Zakup energii	71 500,00	71 500,00	-	32 567,76	32 567,76	-	45,55
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	2 728,26	2 728,26	-	9,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	-	563,56	563,56	-	20,13
	4300	Zakup usług pozostałych	100 065,90	100 065,90	-	33 679,86	33 679,86	-	33,66
	4307	Zakup usług pozostałych	253 200,00	253 200,00	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	8 000,00	8 000,00	-	3 915,14	3 915,14	-	48,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	-	1 289,50	1 289,50	-	51,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	1 555,00	1 555,00	-	62,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 846,64	121 846,64	-	103 649,26	103 649,26	-	85,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. Terytorialne	3 060,00	3 060,00	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	-	3 705,43	3 705,43	-	61,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	12 438,00		12 438,00	49,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	13 776,00		13 776,00	91,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 712,96	644 712,96	-	251 954,62	251 954,62	-	39,08
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 600,00	25 600,00	-	11 894,84	11 894,84	-	46,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 169,51	390 169,51	-	137 732,02	137 732,02	-	35,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 503,45	18 503,45	-	18 294,41	18 294,41	-	98,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 357,10	72 357,10	-	28 594,86	28 594,86	-	39,52
	4120	Składka na Fundusz Pracy	10 619,90	10 619,90	-	2 844,77	2 844,77	-	26,79
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	94 233,96	94 233,96	-	34 295,00	34 295,00	-	36,39
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 329,04	20 329,04	-	17 298,72	17 298,72	-	85,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-

		korpusu służby cywilnej								
80104		Przedszkola	386 723,00	386 723,00	-	142 839,10	142 839,10	-		36,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	-	4 932,32	4 932,32	-		44,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 697,44	257 697,44	-	88 415,38	88 415,38	-		34,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 264,30	14 264,30	-	14 264,30	14 264,30	-		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 432,59	47 432,59	-	18 311,80	18 311,80	-		38,61
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 942,67	6 942,67	-	2 229,48	2 229,48	-		32,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	-	29,90	29,90	-		0,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	-	10,00	10,00	-		0,17
	4270	Zakup usług remontowych	9 234,02	9 234,02	-	-	-	-		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	86,00	86,00	-		43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	-	5 114,33	5 114,33	-		29,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	31,60	31,60	-		15,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 551,98	12 551,98	-	9 413,99	9 413,99	-		75,00
80110		Gimnazja	1 362 498,66	1 362 498,66	-	728 553,72	728 553,72	-		53,47
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 400,00	61 400,00	-	38 461,25	38 461,25	-		62,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 672,21	930 672,21	-	457 907,82	457 907,82	-		49,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	2 070,00	-	1 127,00	1 127,00	-		54,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	2 070,00	-	1 127,00	1 127,00	-		54,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 600,00	-	67 600,00	67 600,00	-		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 268,29	179 268,29	-	93 398,49	93 398,49	-		52,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	-	387,45	387,45	-		53,81
	4120	Składka na Fundusz Pracy	25 951,96	25 951,96	-	13 250,93	13 250,93	-		51,06
	4129	Składka na Fundusz Pracy	104,00	104,00	-	55,23	55,23	-		53,11
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	5 971,22	5 971,22	-		85,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-		-
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	748,98	748,98	-		74,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-	-	-		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	-	220,41	220,41	-		24,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	2 291,29	2 291,29	-		45,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-	-	-		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 542,20	60 542,20	-	45 406,65	45 406,65	-		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	-	-	-		-

80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 000,00	201 000,00	-	108 376,89	108 376,89	-	53,92
4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	-	108 376,89	108 376,89	-	53,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	-	4 639,20	4 639,20	-	57,99
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	4 639,20	4 639,20	-	57,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	1 560,32	1 560,32	-	1 560,32	1 560,32	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,52	130,52	-	130,52	130,52	-	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,08	1 220,08	-	1 220,08	1 220,08	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,72	209,72	-	209,72	209,72	-	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	340 180,66	340 180,66	-	210 992,93	210 992,93	-	62,02
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	-	10 651,56	10 651,56	-	81,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 869,48	218 869,48	-	148 388,07	148 388,07	-	67,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 179,92	11 179,92	-	8 615,65	8 615,65	-	77,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 142,28	41 142,28	-	27 474,69	27 474,69	-	66,78
4120	Składka na Fundusz Pracy	5 988,00	5 988,00	-	4 081,83	4 081,83	-	68,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	-	5 138,60	5 138,60	-	25,95
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 355,00	5 355,00	-	24,65	24,65	-	0,46
4260	Zakup energii	7 584,75	7 584,75	-	1 039,82	1 039,82	-	13,71
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	88,59	88,59	-	4,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	30,03	30,03	-	3,75
4300	Zakup usług pozostałych	6 556,25	6 556,25	-	874,55	874,55	-	13,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	780,00	780,00	-	87,52	87,52	-	11,22
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	35,48	35,48	-	8,87
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,98	5 024,98	-	4 318,32	4 318,32	-	85,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	143,57	143,57	-	14,36

80195		Pozostała działalność	58 931,72	58 931,72	-	50 354,90	50 354,90	-	85,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 931,72	58 931,72	-	50 354,90	50 354,90	-	85,45
851		Ochrona zdrowia	96 000,00	96 000,00	-	25 900,73	25 900,73	-	26,98
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	54 000,00	54 000,00	-	7 411,93	7 411,93	-	13,73
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	-	5 188,94	5 188,94	-	13,66
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	2 222,99	2 222,99	-	44,46
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	-	1 000,00	1 000,00	-	28,57
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-
	4220	Zakup artykułów spożywczych	200,00	200,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	38 500,00	-	17 488,80	17 488,80	-	45,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	20,00	20,00	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	18 068,00	18 068,00	-	5 516,00	5 516,00	-	30,53
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	-	565,80	565,80	-	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 382,00	12 382,00	-	9 771,00	9 771,00	-	78,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	3 750,00	-	1 436,00	1 436,00	-	38,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	200,00	200,00	-	10,00
852		Pomoc społeczna	5 172 381,94	5 172 381,94	-	2 226 285,47	2 226 285,47	-	43,04
85202		Domy pomocy społecznej	45 826,00	45 826,00	-	22 651,62	22 651,62	-	49,43
	4300	Zakup usług pozostałych	45 826,00	45 826,00	-	22 651,62	22 651,62	-	49,43
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	-	33,68	33,68	-	1,35
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	33,68	33,68	-	3,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-

85206	Wspieranie rodziny	42 673,91	42 673,91	-	19 917,35	19 917,35	-	46,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 711,37	27 711,37	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,24	1 540,24	-	10 699,82	10 699,82	-	38,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,47	5 092,47	-	1 540,24	1 540,24	-	100,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	685,90	685,90	-	2 110,41	2 110,41	-	41,44
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	202,26	202,26	-	29,49
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	4 000,00	4 000,00	-	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	-	270,69	270,69	-	90,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	-	1 093,93	1 093,93	-	100,00
85211	Świadczenia wychowawcze	2 961 272,00	2 961 272,00	-	933 589,18	933 589,18	-	31,53
3110	Świadczenia społeczne	2 902 047,00	2 902 047,00	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 700,00	-	913 450,30	913 450,30	-	31,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,13	5 948,13	-	8 550,00	8 550,00	-	26,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	801,15	801,15	-	1 544,13	1 544,13	-	25,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 231,79	16 231,79	-	209,49	209,49	-	26,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	8 352,33	8 352,33	-	51,46
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	350,00	350,00	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	1 093,93	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	-	389,00	389,00	-	32,42
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000,00	1 527 000,00	-	930 649,02	930 649,02	-	60,95
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	-	1 534,21	1 534,21	-	15,34
3110	Świadczenia społeczne	1 432 828,64	1 432 828,64	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,70	32 049,70	-	874 910,55	874 910,55	-	61,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,31	3 657,31	-	21 799,05	21 799,05	-	68,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 495,87	46 495,87	-	3 657,31	3 657,31	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	874,55	874,55	-	27 039,76	27 039,76	-	58,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	-	614,21	614,21	-	70,23
				-	1 093,93	1 093,93	-	100,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 339,00	12 339,00	-	8 877,80	8 877,80	-	71,95
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 339,00	12 339,00	-	8 877,80	8 877,80	-	71,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	55 800,00	-	22 314,89	22 314,89	-	39,99
3110	Świadczenia społeczne	55 800,00	55 800,00	-	22 314,89	22 314,89	-	39,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 488,00	8 488,00	-	2 620,27	2 620,27	-	30,87
3110	Świadczenia społeczne	8 478,24	8 478,24	-	2 610,51	2 610,51	-	30,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,76	9,76	-	9,76	9,76	-	100,00
85216	Zasiłki stałe	43 100,00	43 100,00	-	39 684,63	39 684,63	-	92,08
3110	Świadczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	-	39 684,63	39 684,63	-	92,08
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	321 999,03	321 999,03	-	176 439,73	176 439,73	-	54,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 399,56	190 399,56	-	101 027,59	101 027,59	-	53,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 897,00	15 897,00	-	15 896,93	15 896,93	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 961,39	35 961,39	-	20 991,54	20 991,54	-	58,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,65	4 843,65	-	2 389,75	2 389,75	-	49,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	47,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	-	6 153,15	6 153,15	-	50,64
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-	115,00	115,00	-	46,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 784,00	3 784,00	-	1 582,00	1 582,00	-	41,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	1 500,00	1 500,00	-	373,74	373,74	-	24,92
4410	Podróże służbowe krajowe	3 877,78	3 877,78	-	2 674,38	2 674,38	-	68,97
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	-	5 469,65	5 469,65	-	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	-	600,00	600,00	-	92,31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto	216,00	216,00	-	108,00	108,00	-	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	1 058,00	1 058,00	-	26,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	52 528,00	52 528,00	-	22 683,02	22 683,02	-	43,18

		opiekuńcze								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	3 638,00	-	2 576,65	2 576,65	-	-	70,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	-	229,17	229,17	-	-	46,77
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	-	17 327,20	17 327,20	-	-	54,15
		4300 Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	-	2 550,00	2 550,00	-	-	15,55
	85295	Pozostała działalność	98 856,00	98 856,00	-	46 824,28	46 824,28	-	-	47,37
		3110 Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	-	45 420,00	45 420,00	-	-	47,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30,87	30,87	-	-	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4,19	4,19	-	-	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	170,94	170,94	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	-	1 404,28	1 404,28	-	-	52,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	608 978,63	608 978,63		319 811,24	319 811,24			52,52
	85401	Świetlice szkolne	563 244,63	563 244,63		296 545,62	296 545,62			52,65
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	-	6 160,80	6 160,80	-	-	44,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 967,16	299 967,16	-	-	-	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 232,84	22 232,84	-	130 907,38	130 907,38	-	-	43,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	-	22 232,84	22 232,84	-	-	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	-	26 567,31	26 567,31	-	-	46,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	3 402,47	3 402,47	-	-	42,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	13 240,00	-	-	-	-	-	-
		4220 Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	-	2 507,50	2 507,50	-	-	18,94
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	93 429,58	93 429,58	-	-	71,87
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,63	13 704,63	-	11 337,74	11 337,74	-	-	82,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 734,00	45 734,00	-	23 265,62	23 265,62	-	-	50,87
		3240 Stypendia dla uczniów	45 734,00	45 734,00	-	23 265,62	23 265,62	-	-	50,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 211,89	453 211,89	143 000,00	225 857,50	213 557,50	12 300,00		37,88
	90002	Gospodarka odpadami	311 211,89	281 211,89	30 000,00	116 557,08	116 557,08	-	-	37,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 410,99	14 410,99	-	9 239,81	9 239,81	-	64,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	-	2 091,00	2 091,00	-	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	6 500,00	6 500,00	-	2 910,85	2 910,85	-	44,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,70	2 836,70	-	1 947,79	1 947,79	-	68,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	404,30	404,30	-	277,62	277,62	-	68,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,75	1 555,75	-	439,85	439,85	-	28,27
	4300	Zakup usług pozostałych	244 756,79	244 756,79	-	96 976,60	96 976,60	-	39,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	-	2 017,20	2 017,20	-	25,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,36	656,36	-	656,36	656,36	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 000,00	83 000,00	83 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	14,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-	83 000,00	12 300,00	-	12 300,00	14,82
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	110 700,00	110 700,00	-	59 884,42	59 884,42	-	54,10
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	-	41 882,77	41 882,77	-	52,35
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	30 700,00	-	18 001,65	18 001,65	-	58,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 300,00	37 300,00	-	37 116,00	37 116,00	-	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	37 300,00	-	37 116,00	37 116,00	-	99,51
90095		Pozostała działalność	34 000,00	4 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 888,36	251 532,03	53 356,33	130 783,12	109 043,88	21 739,24	42,90
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	274 888,36	221 532,03	53 356,33	121 683,12	99 943,88	21 739,24	44,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	-	868,02	868,02	-	66,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	193,00	-	-	-	-	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 532,00	31 532,00	-	27 943,63	27 943,63	-	88,62
	4190	Zakup nagród konkursowych	1 000,00	1 000,00	-	770,00	770,00	-	77,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	59 197,03	59 197,03	-	8 691,73	8 691,73	-	14,68
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	-	5 886,07	5 886,07	-	98,10
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	-	14 740,23	14 740,23	-	58,96
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	71 450,00	-	32 590,47	32 590,47	-	45,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	3 400,00	3 400,00	-	953,73	953,73	-	28,05
	4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	5 960,00	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 036,33		49 036,33	17 419,24	-	17 419,24	35,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00		4 320,00	4 320,00	-	4 320,00	100,00
92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	-	9 100,00	9 100,00	-	30,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	-	9 100,00	9 100,00	-	30,33
926		Kultura fizyczna i sport	19 880,00	19 880,00	-	4 604,40	4 604,40	-	23,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 880,00	19 880,00	-	4 604,40	4 604,40	-	23,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	16 380,00	-	4 176,80	4 176,80	-	25,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	127,60	127,60	-	4,25
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	300,00	300,00	-	60,00
Razem			19 521 388,42	17 974 902,01	1 546 486,41	8 211 088,19	8 101 111,69	109 976,50	42,06

Skarbnik Gminy

Arna Blondyk

Wójt Gminy Stała Komisja

mgr Władimir Hawryluk