

Brak wykonania w § 4110- w paragrafie tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących opieki nad salami gimnastycznymi oraz w § 4170 - umowy zlecenia za opiekę nad salami gimnastycznymi są wypłacane po rozliczeniu godzin wynajmu i przedłożeniu rachunku. W I półroczu 2017 roku nie został złożony i rozliczony żaden rachunek.

-Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 53.887,44 zł stanowi fundusz sołecki:

-21.492,00 zł fundusz sołecki wsi Olszyny Nowe, Olszyny Stare na zadanie pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 102/4”- wydatkowano 1.000,00 zł –zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku,

-11.595,44 zł fundusz sołecki wsi Stróżewo na zadanie pn. „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie”- wydatkowano 1.200,00 zł- zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku,

-20.800,00 zł fundusz sołecki wsi Załuski na zadanie pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwytyw) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120”- wydatkowano 1.500,00 zł- zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

Wydatki majątkowe wykonano w 6,87 % w związku z faktem iż większa część wydatków inwestycyjnych realizowana jest w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 118.400,80 zł (w tym fundusz sołecki- 16.600,80 zł), wydatkowano 52.798,30 zł (w tym fundusz sołecki – 11.808,00 zł). Realizacja wynosi 44,59 %.

W I półroczu 2017 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 52.798,30 zł, na następujące wydatki:

Związane z realizacją zadań statutowych - kwota 26.735,08 zł, tj.:

-ubezpieczenia zawodników i boiska sportowego -2.767,53 zł,

-energię elektryczną i wodę- 4.561,53 zł,

-zapłacono opłatę regulaminową- uprawnienie zawodników do rozgrywek, członkowską, licencyjną – 840,00 zł,

-delegacje służbowe- 464,00 zł,

- wyplacono delegacje sędziowskie- 4.901,00 zł,
- za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych- 900,00 zł,
- za przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe- 2.268,00 zł,
- za wywóz nieczystości- 238,24 zł,
- abonament za monitoring systemu alarmowego, monitorowanie obrazu oraz konserwacja telewizji przemysłowej- 1.937,25 zł,
- za udostępnienie boiska do rozgrywek piłkarskich- 1.280,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, nawozu, pucharów, medali, nagród, artykułów spożywczych, termosów, środków czystości, zaworu wodnego, baterii lilia, wkrętów, pakułów, cementu, worków foliowych, siatki, zaczepów do siatki, materiałów sportowych (rękawice, ochraniacze, stoper itp.) i innych na organizację turniejów i zawodów sportowych- 6.577,53 zł,

W wydatkach statutowych zaplanowano fundusz sołecki wsi Stróżewo na zadanie pn. „Zakup bramek aluminiowych (2 sztuki) na boisko przy SP w Stróżewie” w kwocie 4.700,00 zł- realizacja w II półroczu 2017 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.255,22 zł (wyplacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.900,80 zł, wydatkowano 11.808,00 zł na fundusz sołecki wsi Karolinowo na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo”.

Niskie lub brak wykonania:

- w § 4110 (28,24%) i 4120 (28,18 %) nie od wszystkich umów zleceń są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i FP z czego wynika niższe wykonanie planu. Plan zostanie dostosowany na najbliższej sesji Rady Gminy.
- w § 4210- 42,00 %. Większe wykonanie w II połowie roku,
- w § 4270- brak wykonania. Realizacja w II półroczu 2017 roku. Zaplanowano środki na remont nawierzchni bieżni w kompleksie sportowym w Nowych Wrońskach,
- w § 4300- 33,52 %. Większe wykonanie w II połowie roku- zaplanowano renowację boiska sportowego w Karolinowie.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2017 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 55,57 %. Dochody bieżące wykonano w 55,50 %, dochody majątkowe w 63,76 %.

Dobre jest również wykonanie wydatków - wynosi 46,29 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 52,48 %, wydatki inwestycyjne w 15,66 %.

Niskie jest wykonanie wydatków inwestycyjnych. W związku z przygotowywaniem inwestycji w okresie I półrocza planuje się wykonanie wydatków majątkowych w II półroczu 2017 roku.

Na koniec I półrocza 2017 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 80.922,16 zł wynikające z zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii elektrycznej, szkoleń, usług monitoringu, inwestycji, remontów, delegacji oraz wyżywienia.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec I półrocza 2017 roku wynosił 2.064.119,80 zł.

W trakcie I półrocza 2017 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 196.000 zł stanowiącą zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.30.2017

z dnia 29.08.2017r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

- „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec- Pomoc Powiat Płoński”- Uchwałą Rady Gminy Nr 190/XXXVIII/2017 wprowadzono plan na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309) w kwocie 179.580,12

„Program rewitalizacji dla Gminy Załuski” –Uchwałą Rady Gminy Nr 188/XXXVII/2017 z dnia 29.03.2017 r. wprowadzono środki na zakup usług pozostałych § 4307 w kwocie 25.782 zł oraz na § 4309 w kwocie 4.550 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.14.2017 z dnia 11.04.2017 r. zwiększono środki na zakup usług pozostałych § 4309 w kwocie 3.346 zł.

„Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”- **Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach**

- Uchwałą Rady Gminy Nr 272/XXXV/2017 z dnia 25.01.2017 roku dokonano zwiększenia w kwocie 322.654,38 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017 – 118.666,37 zł, §4019- 13.232,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne §4117 -21.162,47 zł, §4119 – 2.236,21 zł, zł, składki na Fundusz Pracy §4127 – 3.029,88 zł, §4129 – 320,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe §4177- 10.989,48 zł, §4179 – 1.010,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia §4217 – 10.330,49 zł, , §4219 – 1.565,87 zł, zakup środków dydaktycznych i książek §4247 – 32.495,06, §4249 – 6.092,82 zł, zakup usług pozostałych §4307 – 85.421,30 zł, §4309 – 11.100,70 zł, podróże służbowe krajowe §4417 – 4.294,74 zł, §4419 – 705,26 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (bieżące)

- Projekt „**Lepsza szkoła- lepsze perspektywy**”- **przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2017. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 259.012,56 zł (sfinansowano zajęcia rozwijające, wyrównujące, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych, oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupiono materiały biurowe, notebooki, pomoce dydaktyczne dla szkół biorących udział w projekcie, zrealizowano projekt- ferie zimowe, wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi opiekunkom dowożenia dzieci na zajęcia oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane personelowi projektu, pokryto koszt delegacji służbowych). Stopień realizacji 49,41%

2) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (majątkowe):

- „**Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T- przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec- Pomoc Powiat Płoński**”- realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018. W 2016 roku wydatkowano 5.209,52 zł. W 2017 roku zaplanowano 181.752,12 zł (realizacja w II półroczu 2017 roku), w 2018 roku zaplanowano 181.752,12 zł. Stopień realizacji 1,41%

3) Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące):

- „**Dostęp do Internetu w okresie trwałości projektu**” – realizacja 2015-2019 rok. Stopień realizacji wynosi 49,06 %. W 2015 roku wydatkowano 116.279,28 zł, w 2016 roku – 116.279,28 zł, w I połowie 2017 roku – 58.139,64 zł.

- „**Dowożenie dzieci**”- 2015-2017 rok - Stopień realizacji wynosi 95,88 %.

- „**Dowożenie dzieci niepełnosprawnych- umowa 154-157,160,170/2016**”-2016-2017 rok-

Stopień realizacji wynosi 91,19 %.

-„**Konserwacja oświetlenia ulicznego**”- 2015-2017 rok - Stopień realizacji wynosi 73,02 %.

-„**Odbiór odpadów komunalnych- podpisanie umowy na odbiór odpadów**”- realizacja przedsięwzięcia 2016-2018 rok - Stopień realizacji- 44,44 %. Umowa zawarta na okres październik 2016 rok- marzec 2018 rok.

-„**Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski**”- 2017- 2018 rok – Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku wynosi 0,00%.

-„**Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno**”- 2016- 2017 rok – Stopień realizacji wynosi 50%. W 2016 roku wydatkowano 7.380 zł, w 2017 roku zaplanowano 7.380 zł (realizacja w II półroczu 2017 roku).

-„**Szkolenie w ramach forum sekretarzy-Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej**”- 2016-2018 rok- Stopień realizacji wynosi 50%. W 2016 roku wydatkowano 1.980 zł, w I połowie 2017 roku wydatkowano 990 zł.

-„**Umowa na telefonię komórkową UG**” – 2017-2019 rok- Stopień realizacji wynosi 11,51 %.

-„**Umowa na telefonię komórkową ZSO Kroczewo**” – 2017-2019 rok- Stopień realizacji wynosi 30,63 %

4) Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):

-„**Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy**” – 2015-2018 rok. Stopień realizacji – 27,93 %. Na 2017 rok zaplanowano 1.150.000 zł, na 2018 rok 700.000 zł.

-„**Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych- budowa dróg**”- realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2010 – 2019. Stopień realizacji 7,42 %. Środki w kwocie 659.516 zł zaplanowana na 2018 rok oraz 550.304 zł na 2019 rok.

-„**Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej**”- 2015-2020 rok. Stopień realizacji- 55,21 %. Środki w kwocie 20.000 zł zaplanowano na 2020 rok.

-„**Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski**”- 2015-2017 rok. Stopień realizacji- 4,07 %. Do końca 2016 roku wydatkowano 82.800,80 zł. Na 2017 rok zaplanowano 1.950.000 zł (realizacja w II półroczu 2017 roku).

-„**Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo**”- 2016-2017 rok. Stopień realizacji- 3,83 %. W 2016 roku wydatkowano 5.568,30 zł. Na 2017 rok zaplanowano 192.000 zł- w I

półroczu 2017 roku wydatkowano 2.000 zł (zapłacono za wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni nr 4 na SUW Kroczewo) realizacja pozostałych środków w II półroczu 2017 roku.

-„**Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218 W**”- 2016-2017 rok. Stopień realizacji- 7,46 %. W 2016 roku wydatkowano 7.600 zł, w I półroczu 2017 roku wydatkowano 430,90 zł (zapłacono za kopie map, wypis z ewidencji gruntów).

-„**Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie**”- 2016-2020 rok. Stopień realizacji-40%. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 98.400 zł, w I połowie 2017 roku wydatkowano zgodnie z planem 98.400 zł. Pozostałe środki po 98.400 zł zaplanowano na 2018, 2019 i 2020 rok.

-„**Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo- budowa kotłowni**”- 2016-2017 rok- Stopień realizacji- 13,01%. W 2016 roku wydatkowano 12.000 zł, w I połowie 2017 roku wydatkowano 615 zł (zapłacono za uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektu przebudowy budynku remizy strażackiej OSP Kroczewo z wydzieleniem kotłowni i niezbędnymi instalacjami).

-„**Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła Gmina Załuski nr 301212 W**”- 2016-2017 rok. Stopień realizacji- 3,26 %. Na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 480.000 zł- realizacja w II połowie 2017 roku.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Wóźniak

WYDATKI

Zestawienie Nr 2

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %	
		bieżące [2]	majątkowe [3]	bieżące [4]	majątkowe [5]	[4] / [2] [6]	[5] / [3] [7]
§		312 057,22	2 142 000,00	297 547,50	2 000,00	95,35	0,09
010 - Rolnictwo i łowiectwo		312 057,22	2 142 000,00	297 547,50	2 000,00	95,35	0,09
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 500,00	2 142 000,00	1 400,00	2 000,00	56,00	0,09
4210		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4270		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		1 500,00	0,00	1 400,00	0,00	93,33	-
6050		0,00	2 142 000,00	0,00	2 000,00	-	0,09
Wydatki bieżące		2 500,00	0,00	1 400,00	0,00	56,00	-
wydatki jednostek budżetowych,		2 500,00	0,00	1 400,00	0,00	56,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 500,00	0,00	1 400,00	0,00	56,00	-
Wydatki majątkowe		0,00	2 142 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 142 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,09
01030 - Izby rolnicze		17 000,00	0,00	9 452,45	0,00	55,60	-
2850		17 000,00	0,00	9 452,45	0,00	55,60	-
Wydatki bieżące		17 000,00	0,00	9 452,45	0,00	55,60	-
wydatki jednostek budżetowych,		17 000,00	0,00	9 452,45	0,00	55,60	-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 000,00	0,00	9 452,45	0,00	55,60	-
01095 - Pozostała działalność	292 557,22	0,00	286 695,05	0,00	98,00	-
4210	7 491,32	0,00	5 490,00	0,00	73,28	-
4260	9 000,00	0,00	6 511,36	0,00	72,35	-
4270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	1 000,00	0,00	127,79	0,00	12,78	-
4430	274 565,90	0,00	274 565,90	0,00	100,00	-
Wydatki bieżące	292 557,22	0,00	286 695,05	0,00	98,00	-
wydatki jednostek budżetowych,	292 557,22	0,00	286 695,05	0,00	98,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	292 557,22	0,00	286 695,05	0,00	98,00	-
600 - Transport i łączność	364 259,84	802 286,83	137 456,81	14 171,05	37,74	1,77
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	181 752,12	0,00	0,00	-	0,00
6300	0,00	2 172,00	0,00	0,00	-	0,00
6309	0,00	179 580,12	0,00	0,00	-	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	181 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	181 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	179 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	364 259,84	620 534,71	137 456,81	14 171,05	37,74	2,28

4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	5 000,00	0,00	1 874,44	0,00	37,49	0,00	-
4270	239 259,84	0,00	75 740,29	0,00	31,66	0,00	-
4300	114 000,00	0,00	59 842,08	0,00	52,49	0,00	-
4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6050	0,00	615 534,71	0,00	10 665,55	-	1,73	-
6060	0,00	5 000,00	0,00	3 505,50	-	70,11	-
Wydatki bieżące	364 259,84	0,00	137 456,81	0,00	37,74	-	-
wydatki jednostek budżetowych,	364 259,84	0,00	137 456,81	0,00	37,74	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	360 259,84	0,00	137 456,81	0,00	38,15	-	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	620 534,71	0,00	14 171,05	0,00	2,28	-
	0,00	620 534,71	0,00	14 171,05	0,00	2,28	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	185 432,31	98 400,00	129 011,83	98 400,00	69,57	100,00	-
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 432,31	98 400,00	129 011,83	98 400,00	69,57	100,00	-
4110	6 370,00	0,00	4 125,60	0,00	64,77	-	-
4120	590,00	0,00	294,00	0,00	49,83	-	-
4170	37 000,00	0,00	24 000,00	0,00	64,86	-	-
4210	20 000,00	0,00	14 300,96	0,00	71,50	-	-
4260	15 000,00	0,00	13 753,92	0,00	91,69	-	-
4270	60 000,00	0,00	51 411,40	0,00	85,69	-	-
4300	40 000,00	0,00	17 653,64	0,00	44,13	-	-
4360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

4390	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	3 472,31	0,00	3 472,31		0,00	100,00	
4610	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6060	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00		- 100,00	
Wydatki bieżące	185 432,31	0,00	129 011,83		0,00	69,57	
wydatki jednostek budżetowych,	185 432,31	0,00	129 011,83		0,00	69,57	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 960,00	0,00	28 419,60		0,00	64,65	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 472,31	0,00	100 592,23		0,00	71,10	
Wydatki majątkowe	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	100,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	100,00	
710 - Działalność usługowa	145 000,00	0,00	43 076,64	0,00	29,71		
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	0,00	43 076,64		0,00	29,71	
4110	210,00	0,00	103,14		0,00	49,11	
4170	1 200,00	0,00	600,00		0,00	50,00	
4300	104 912,00	0,00	8 917,50		0,00	8,50	
4307	25 782,00	0,00	25 593,00		0,00	99,27	
4309	7 896,00	0,00	7 863,00		0,00	99,58	
4390	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wydatki bieżące	145 000,00	0,00	43 076,64		0,00	29,71	
wydatki jednostek budżetowych,	145 000,00	0,00	43 076,64		0,00	29,71	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 322,00	0,00	9 620,64		0,00	8,64	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 410,00	0,00	703,14		0,00	49,87	

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 912,00	0,00	8 917,50	0,00	8,11	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 678,00	0,00	33 456,00	0,00	99,34	-
720 - Informatyka	165 804,00	0,00	76 441,02	0,00	46,10	-
72095 - Pozostała działalność	165 804,00	0,00	76 441,02	0,00	46,10	-
4010	27 000,00	0,00	13 500,00	0,00	50,00	-
4110	4 642,00	0,00	2 320,56	0,00	49,99	-
4120	662,00	0,00	330,78	0,00	49,97	-
4210	1 000,00	0,00	305,04	0,00	30,50	-
4270	5 000,00	0,00	1 845,00	0,00	36,90	-
4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4360	120 000,00	0,00	58 139,64	0,00	48,45	-
4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące	165 804,00	0,00	76 441,02	0,00	46,10	-
wydatki jednostek budżetowych,	165 804,00	0,00	76 441,02	0,00	46,10	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 304,00	0,00	16 151,34	0,00	50,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 500,00	0,00	60 289,68	0,00	45,16	-
750 - Administracja publiczna	3 274 106,13	0,00	1 666 903,45	0,00	50,91	-
75011 - Urzędy wojewódzkie	58 178,00	0,00	29 089,00	0,00	50,00	-
4010	48 627,00	0,00	24 313,50	0,00	50,00	-
4110	8 359,00	0,00	4 179,50	0,00	50,00	-

4120		1 192,00	0,00	596,00	0,00	50,00
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,	58 178,00	0,00	29 089,00	0,00	50,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 178,00	0,00	29 089,00	0,00	50,00
		58 178,00	0,00	29 089,00	0,00	50,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111 800,00	0,00	51 585,04	0,00	46,14
3030		97 200,00	0,00	48 600,00	0,00	50,00
4210		10 000,00	0,00	1 723,13	0,00	17,23
4300		3 600,00	0,00	1 215,00	0,00	33,75
4360		1 000,00	0,00	46,91	0,00	4,69
	Wydatki bieżące	111 800,00	0,00	51 585,04	0,00	46,14
	wydatki jednostek budżetowych,	14 600,00	0,00	2 985,04	0,00	20,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 600,00	0,00	2 985,04	0,00	20,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 200,00	0,00	48 600,00	0,00	50,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 752 282,84	0,00	1 416 622,07	0,00	51,47
3020		5 000,00	0,00	2 400,00	0,00	48,00
4010		1 560 000,00	0,00	722 724,52	0,00	46,33
4040		110 041,63	0,00	110 041,63	0,00	100,00
4100		55 000,00	0,00	30 025,00	0,00	54,59
4110		295 000,00	0,00	135 676,14	0,00	45,99
4120		43 000,00	0,00	12 935,06	0,00	30,08
4140		28 000,00	0,00	13 860,00	0,00	49,50
4170		42 000,00	0,00	15 000,00	0,00	35,71

4210	110 333,37	0,00	73 231,06	0,00	66,37	-
4260	60 000,00	0,00	30 131,78	0,00	50,22	-
4270	70 000,00	0,00	58 406,80	0,00	83,44	-
4280	2 500,00	0,00	1 660,00	0,00	66,40	-
4300	225 400,00	0,00	117 592,98	0,00	52,17	-
4360	23 625,00	0,00	8 758,65	0,00	37,07	-
4410	15 000,00	0,00	10 397,74	0,00	69,32	-
4420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430	23 000,00	0,00	19 455,70	0,00	84,59	-
4440	35 805,84	0,00	27 000,00	0,00	75,41	-
4480	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	100,00	-
4500	1 500,00	0,00	1 390,00	0,00	92,67	-
4530	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4610	5 000,00	0,00	430,14	0,00	8,60	-
4700	30 000,00	0,00	23 927,87	0,00	79,76	-
Wydatki bieżące	2 752 282,84	0,00	1 416 622,07	0,00	51,47	-
wydatki jednostek budżetowych,	2 747 282,84	0,00	1 414 222,07	0,00	51,48	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 105 041,63	0,00	1 026 402,35	0,00	48,76	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	642 241,21	0,00	387 819,72	0,00	60,39	-
5 000,00	0,00	2 400,00	0,00	48,00	-	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	0,00	62 691,23	0,00	36,03	-
2820	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4170	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	100,00	-

4190	9 400,00	0,00	6 449,90	0,00	68,62	-
4210	43 500,00	0,00	14 042,93	0,00	32,28	-
4300	102 200,00	0,00	34 298,40	0,00	33,56	-
Wydatki bieżące	174 000,00	0,00	62 691,23	0,00	36,03	-
wydatki jednostek budżetowych,	164 000,00	0,00	62 691,23	0,00	38,23	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 900,00	0,00	7 900,00	0,00	88,76	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	155 100,00	0,00	54 791,23	0,00	35,33	-
dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095 - Pozostała działalność	177 845,29	0,00	106 916,11	0,00	60,12	-
3020	500,00	0,00	338,30	0,00	67,66	-
3030	54 000,00	0,00	27 000,00	0,00	50,00	-
4010	50 000,00	0,00	36 506,70	0,00	73,01	-
4040	3 500,00	0,00	2 713,37	0,00	77,52	-
4110	12 300,00	0,00	8 778,45	0,00	71,37	-
4120	1 800,00	0,00	1 458,89	0,00	81,05	-
4170	18 567,72	0,00	12 000,00	0,00	64,63	-
4190	5 000,00	0,00	2 920,48	0,00	58,41	-
4210	6 000,00	0,00	772,35	0,00	12,87	-
4300	23 000,00	0,00	11 250,00	0,00	48,91	-
4440	3 177,57	0,00	3 177,57	0,00	100,00	-
Wydatki bieżące	177 845,29	0,00	106 916,11	0,00	60,12	-
wydatki jednostek budżetowych,	123 345,29	0,00	79 577,81	0,00	64,52	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 167,72	0,00	61 457,41	0,00	71,32	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 177,57	0,00	18 120,40	0,00	48,74	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 500,00	0,00	27 338,30	0,00	50,16	-
751 - Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	0,00	581,12	0,00	32,09	-
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	0,00	581,12	0,00	32,09	-
4110	165,52	0,00	84,24	0,00	50,89	-
4120	23,60	0,00	6,88	0,00	29,15	-
4170	962,88	0,00	490,00	0,00	50,89	-
4210	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące	1 811,00	0,00	581,12	0,00	32,09	-
wydatki jednostek budżetowych,	1 811,00	0,00	581,12	0,00	32,09	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 152,00	0,00	581,12	0,00	50,44	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 143,93	218 852,00	161 758,43	69 718,00	48,70	31,86
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2300	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 983,00	-	99,89	-	99,89
6060	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 983,00	-	99,89	-	99,89
Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 983,00	0,00	99,89	0,00	99,89
inwestycje i zakupy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 983,00	0,00	99,89	0,00	99,89
inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 983,00	0,00	99,89	0,00	99,89
75412 - Ochotnicze straże pożarne	258 000,00	150 000,00	124 192,88	54 735,00	48,14	36,49	-	-	-
3030	14 000,00	0,00	6 274,00	0,00	44,81	-	-	-	-
4110	2 500,00	0,00	429,75	0,00	17,19	-	-	-	-
4170	16 000,00	0,00	5 800,00	0,00	36,25	-	-	-	-
4210	117 000,00	0,00	42 491,10	0,00	36,32	-	-	-	-
4260	40 000,00	0,00	33 911,87	0,00	84,78	-	-	-	-
4270	38 000,00	0,00	15 214,64	0,00	40,04	-	-	-	-
4300	18 000,00	0,00	13 820,88	0,00	76,78	-	-	-	-
4360	500,00	0,00	103,54	0,00	20,71	-	-	-	-
4430	12 000,00	0,00	6 147,10	0,00	51,23	-	-	-	-
6050	0,00	95 000,00	0,00	615,00	-	0,65	-	-	-
6060	0,00	55 000,00	0,00	54 120,00	-	98,40	-	-	-
Wydatki bieżące	258 000,00	0,00	124 192,88	0,00	48,14	-	-	-	-
wydatki jednostek budżetowych,	244 000,00	0,00	117 918,88	0,00	48,33	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 500,00	0,00	6 229,75	0,00	33,67	-	-	-	-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 500,00	0,00	111 689,13	0,00	49,53	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 000,00	0,00	6 274,00	0,00	44,81	-
Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	54 735,00	0,00	36,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	54 735,00	0,00	36,49
75421 - Zarządzanie kryzysowe	71 643,93	53 852,00	37 565,55	0,00	52,43	0,00
4010	53 908,27	0,00	26 168,40	0,00	48,54	-
4040	4 800,00	0,00	4 239,40	0,00	88,32	-
4110	10 110,00	0,00	5 227,11	0,00	51,70	-
4120	1 440,00	0,00	744,98	0,00	51,73	-
4210	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	100,00	-
6060	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00
6067	0,00	37 481,00	0,00	0,00	-	0,00
6069	0,00	9 371,00	0,00	0,00	-	0,00
Wydatki bieżące	71 643,93	0,00	37 565,55	0,00	52,43	-
wydatki jednostek budżetowych,	71 643,93	0,00	37 565,55	0,00	52,43	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 258,27	0,00	36 379,89	0,00	51,78	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 385,66	0,00	1 185,66	0,00	85,57	-
Wydatki majątkowe	0,00	53 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

757 - Obsługa długu publicznego	70 000,00	0,00	46 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	22 992,24	0,00	32,85			
8110	70 000,00	0,00	0,00	22 992,24	0,00	32,85			
Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00	22 992,24	0,00	32,85			
obsługa długu	70 000,00	0,00	0,00	22 992,24	0,00	32,85			
758 - Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801 - Oświata i wychowanie	9 522 647,03	1 404 500,00	5 180 434,26	544 476,28	54,40	38,77			
80101 - Szkoły podstawowe	4 162 169,84	1 404 500,00	2 322 327,83	544 476,28	55,80	38,77			
2540	140 000,00	0,00	69 226,26	0,00	49,45				
3020	152 020,00	0,00	81 472,61	0,00	53,59				
4010	2 587 253,00	0,00	1 336 118,46	0,00	51,64				
4040	205 749,83	0,00	201 679,41	0,00	98,02				
4110	473 566,00	0,00	253 980,32	0,00	53,63				

4120	63 123,00	0,00	26 094,88	0,00	41,34	-
4170	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4190	1 400,00	0,00	99,32	0,00	7,09	-
4210	139 293,12	0,00	75 033,54	0,00	53,87	-
4240	5 000,00	0,00	1 218,47	0,00	24,37	-
4260	101 000,00	0,00	69 312,29	0,00	68,63	-
4270	12 500,00	0,00	9 205,32	0,00	73,64	-
4280	3 280,00	0,00	210,00	0,00	6,40	-
4300	54 000,00	0,00	30 048,26	0,00	55,64	-
4360	8 300,00	0,00	4 122,88	0,00	49,67	-
4410	6 100,00	0,00	3 508,40	0,00	57,51	-
4430	7 500,00	0,00	5 499,05	0,00	73,32	-
4440	195 384,89	0,00	154 643,16	0,00	79,15	-
4530	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700	2 200,00	0,00	855,20	0,00	38,87	-
6050	0,00	1 397 000,00	0,00	536 978,20	- 38,44	-
6060	0,00	7 500,00	0,00	7 498,08	- 99,97	-
Wydatki bieżące	4 162 169,84	0,00	2 322 327,83	0,00	55,80	-
wydatki jednostek budżetowych,	3 870 149,84	0,00	2 171 628,96	0,00	56,11	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 332 191,83	0,00	1 817 873,07	0,00	54,55	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	537 958,01	0,00	353 755,89	0,00	65,76	-
dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	69 226,26	0,00	49,45	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	152 020,00	0,00	81 472,61	0,00	53,59	-
Wydatki majątkowe	0,00	1 404 500,00	0,00	544 476,28	0,00	38,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 404 500,00	0,00	544 476,28	0,00	38,77

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 106,15	0,00	204 249,76	0,00	55,94	-
3020	17 166,00	0,00	9 490,55	0,00	55,29	-
4010	228 465,00	0,00	124 261,87	0,00	54,39	-
4040	20 668,60	0,00	19 347,63	0,00	93,61	-
4110	40 903,00	0,00	23 697,45	0,00	57,94	-
4120	6 104,00	0,00	3 392,49	0,00	55,58	-
4210	16 000,00	0,00	544,65	0,00	3,40	-
4260	3 500,00	0,00	1 316,53	0,00	37,62	-
4300	2 800,00	0,00	754,90	0,00	26,96	-
4330	14 000,00	0,00	5 944,14	0,00	42,46	-
4440	15 499,55	0,00	15 499,55	0,00	100,00	-
Wydatki bieżące	365 106,15	0,00	204 249,76	0,00	55,94	-
wydatki jednostek budżetowych,	347 940,15	0,00	194 759,21	0,00	55,97	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 140,60	0,00	170 699,44	0,00	57,64	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 799,55	0,00	24 059,77	0,00	46,45	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 166,00	0,00	9 490,55	0,00	55,29	-
80104 - Przedszkola	723 755,68	0,00	446 049,57	0,00	61,63	-
2540	410 000,00	0,00	274 919,74	0,00	67,05	-
3020	7 508,00	0,00	3 959,91	0,00	52,74	-
4010	181 350,00	0,00	89 072,10	0,00	49,12	-
4040	13 818,55	0,00	13 730,58	0,00	99,36	-
4110	35 000,00	0,00	17 815,69	0,00	50,90	-
4120	1 800,00	0,00	805,81	0,00	44,77	-
4210	2 800,00	0,00	530,32	0,00	18,94	-
4220	22 000,00	0,00	9 380,41	0,00	42,64	-

4240	2 200,00	0,00	1 326,83	0,00	60,31	-
4260	12 800,00	0,00	8 388,70	0,00	65,54	-
4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	4 600,00	0,00	1 927,52	0,00	41,90	-
4330	15 000,00	0,00	14 545,37	0,00	96,97	-
4360	1 400,00	0,00	586,87	0,00	41,92	-
4410	960,00	0,00	417,90	0,00	43,53	-
4430	200,00	0,00	141,82	0,00	70,91	-
4440	10 109,13	0,00	8 500,00	0,00	84,08	-
4530	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące						
	723 755,68	0,00	446 049,57	0,00	61,63	-
wydatki jednostek budżetowych,	306 247,68	0,00	167 169,92	0,00	54,59	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	231 968,55	0,00	121 424,18	0,00	52,35	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 279,13	0,00	45 745,74	0,00	61,59	-
dotacje na zadania bieżące	410 000,00	0,00	274 919,74	0,00	67,05	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 508,00	0,00	3 959,91	0,00	52,74	-
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego						
4330	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące						
	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80110 - Gimnazja		2 200 277,48	0,00	1 276 865,93	0,00	58,03	-	-
3020		109 620,00	0,00	55 342,01	0,00	50,49	-	-
4010		1 520 000,00	0,00	853 881,82	0,00	56,18	-	-
4040		126 005,73	0,00	122 402,71	0,00	97,14	-	-
4110		304 146,00	0,00	158 512,75	0,00	52,12	-	-
4120		43 420,00	0,00	19 639,69	0,00	45,23	-	-
4210		2 000,00	0,00	234,03	0,00	11,70	-	-
4240		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4270		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4280		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4300		800,00	0,00	15,90	0,00	1,99	-	-
4410		1 000,00	0,00	452,04	0,00	45,20	-	-
4430		1 500,00	0,00	30,98	0,00	2,07	-	-
4440		87 285,75	0,00	66 000,00	0,00	75,61	-	-
4700		1 000,00	0,00	354,00	0,00	35,40	-	-
	Wydatki bieżące	2 200 277,48	0,00	1 276 865,93	0,00	58,03	-	-
	wydatki jednostek budżetowych,	2 090 657,48	0,00	1 221 523,92	0,00	58,43	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 993 571,73	0,00	1 154 436,97	0,00	57,91	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 085,75	0,00	67 086,95	0,00	69,10	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	109 620,00	0,00	55 342,01	0,00	50,49	-	-
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		481 393,93	0,00	231 496,12	0,00	48,09	-	-
4010		46 908,27	0,00	21 312,50	0,00	45,43	-	-

4040	4 000,00	0,00	3 642,72	0,00	91,07	-
4110	17 300,00	0,00	7 926,79	0,00	45,82	-
4120	2 500,00	0,00	611,41	0,00	24,46	-
4170	49 400,00	0,00	21 157,50	0,00	42,83	-
4210	46 000,00	0,00	25 653,42	0,00	55,77	-
4270	8 000,00	0,00	667,50	0,00	8,34	-
4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	300 000,00	0,00	145 727,62	0,00	48,58	-
4410	400,00	0,00	15,00	0,00	3,75	-
4430	5 000,00	0,00	3 596,00	0,00	71,92	-
4440	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	100,00	-
4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące						
wydatki jednostek budżetowych,	481 393,93	0,00	231 496,12	0,00	48,09	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120 108,27	0,00	54 650,92	0,00	45,50	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	361 285,66	0,00	176 845,20	0,00	48,95	-
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli						
4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	6 300,00	0,00	1 250,00	0,00	19,84	-
4410	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700	27 860,00	0,00	4 239,77	0,00	15,22	-
Wydatki bieżące						
wydatki jednostek budżetowych,	40 896,00	0,00	5 489,77	0,00	13,42	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 896,00	0,00	5 489,77	0,00	13,42	-

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	470 125,62	0,00	213 753,60	0,00	45,47	-
4010	187 880,00	0,00	89 367,34	0,00	47,57	-
4040	14 900,00	0,00	14 768,73	0,00	99,12	-
4110	33 350,00	0,00	17 661,51	0,00	52,96	-
4120	4 720,00	0,00	2 183,80	0,00	46,27	-
4210	5 600,00	0,00	1 978,27	0,00	35,33	-
4220	214 176,00	0,00	80 097,08	0,00	37,40	-
4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	1 000,00	0,00	39,36	0,00	3,94	-
4440	8 299,62	0,00	7 657,51	0,00	92,26	-
Wydatki bieżące	470 125,62	0,00	213 753,60	0,00	45,47	-
wydatki jednostek budżetowych,	470 125,62	0,00	213 753,60	0,00	45,47	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	240 850,00	0,00	123 981,38	0,00	51,48	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	229 275,62	0,00	89 772,22	0,00	39,15	-
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	70 000,00	0,00	45 063,60	0,00	64,38	-
2540	70 000,00	0,00	45 063,60	0,00	64,38	-
Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	45 063,60	0,00	64,38	-
dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	45 063,60	0,00	64,38	-

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	299 452,00	0,00	173 746,26	0,00	58,02	-
3020	9 095,00	0,00	5 503,14	0,00	60,51	-
4010	215 492,00	0,00	122 911,86	0,00	57,04	-
4040	16 596,00	0,00	16 596,00	0,00	100,00	-
4110	38 063,00	0,00	24 553,62	0,00	64,51	-
4120	5 806,00	0,00	3 442,15	0,00	59,29	-
4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4240	8 500,00	0,00	718,50	0,00	8,45	-
4300	1 900,00	0,00	20,99	0,00	1,10	-
Wydatki bieżące	299 452,00	0,00	173 746,26	0,00	58,02	-
wydatki jednostek budżetowych,	290 357,00	0,00	168 243,12	0,00	57,94	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	275 957,00	0,00	167 503,63	0,00	60,70	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 400,00	0,00	739,49	0,00	5,14	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 095,00	0,00	5 503,14	0,00	60,51	-
80195 - Pozostała działalność	708 470,33	0,00	261 391,82	0,00	36,90	-
3020	12 060,00	0,00	2 379,26	0,00	19,73	-
4010	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4017	262 945,10	0,00	96 796,27	0,00	36,81	-
4019	49 302,22	0,00	18 149,26	0,00	36,81	-

4110	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4117	48 870,47	0,00	18 580,99	0,00	38,02	0,00	38,02	0,00	-
4119	9 163,21	0,00	3 484,01	0,00	38,02	0,00	38,02	0,00	-
4120	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4127	6 988,75	0,00	2 501,39	0,00	35,79	0,00	35,79	0,00	-
4129	1 310,39	0,00	469,01	0,00	35,79	0,00	35,79	0,00	-
4177	27 789,48	0,00	11 552,17	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	-
4179	5 210,52	0,00	2 166,03	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	-
4217	16 268,05	0,00	13 516,67	0,00	83,09	0,00	83,09	0,00	-
4219	3 050,26	0,00	2 534,38	0,00	83,09	0,00	83,09	0,00	-
4240	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4247	32 495,06	0,00	656,84	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	-
4249	6 092,82	0,00	123,16	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	-
4300	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4307	164 074,10	0,00	74 111,56	0,00	45,17	0,00	45,17	0,00	-
4309	30 763,90	0,00	13 895,94	0,00	45,17	0,00	45,17	0,00	-
4417	5 894,74	0,00	399,90	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	-
4419	1 105,26	0,00	74,98	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	-
Wydatki bieżące	708 470,33	0,00	261 391,82	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00	-
wydatki jednostek budżetowych,	25 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 060,00	0,00	2 379,26	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 324,33	0,00	259 012,56	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	-

851 - Ochrona zdrowia	108 025,45	0,00	42 391,35	0,00	39,24
85153 - Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	90,91
4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	90,91
wydatki jednostek budżetowych,	5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	90,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	90,91
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 525,45	0,00	37 391,35	0,00	36,47
4010	14 000,00	0,00	6 000,00	0,00	42,86
4040	935,64	0,00	935,64	0,00	100,00
4110	8 500,00	0,00	2 068,96	0,00	24,34
4120	500,00	0,00	228,72	0,00	45,74
4170	24 600,00	0,00	12 300,00	0,00	50,00
4190	2 164,36	0,00	1 895,98	0,00	87,60
4210	3 000,00	0,00	989,99	0,00	33,00
4260	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
4280	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	36 342,18	0,00	6 073,00	0,00	16,71
4360	1 000,00	0,00	300,00	0,00	30,00
4410	500,00	0,00	125,33	0,00	25,07
4440	1 383,27	0,00	1 383,27	0,00	100,00
4610	5 500,00	0,00	1 190,46	0,00	21,64
4700	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	95,00
Wydatki bieżące	102 525,45	0,00	37 391,35	0,00	36,47
wydatki jednostek budżetowych,	102 525,45	0,00	37 391,35	0,00	36,47

wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	48 535,64	0,00	21 533,32	0,00	44,37	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 989,81	0,00	15 858,03	0,00	29,37	-
852 - Pomoc społeczna	854 189,65	0,00	451 850,53	0,00	52,90	-
85202 - Domy pomocy społecznej	70 000,00	0,00	30 004,07	0,00	42,86	-
4330	70 000,00	0,00	30 004,07	0,00	42,86	-
Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	30 004,07	0,00	42,86	-
wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	0,00	30 004,07	0,00	42,86	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	0,00	30 004,07	0,00	42,86	-
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	820,00	0,00	59,76	0,00	7,29	-
4210	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700	640,00	0,00	59,76	0,00	9,34	-
Wydatki bieżące	820,00	0,00	59,76	0,00	7,29	-
wydatki jednostek budżetowych,	820,00	0,00	59,76	0,00	7,29	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	820,00	0,00	59,76	0,00	7,29	-
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	27 900,00	0,00	15 862,01	0,00	56,85	-

4130	27 900,00	0,00	15 862,01	0,00	56,85
Wydatki bieżące	27 900,00	0,00	15 862,01	0,00	56,85
wydatki jednostek budżetowych,	27 900,00	0,00	15 862,01	0,00	56,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 900,00	0,00	15 862,01	0,00	56,85
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 132,00	0,00	38 207,84	0,00	62,50
3110	61 132,00	0,00	38 207,84	0,00	62,50
Wydatki bieżące	61 132,00	0,00	38 207,84	0,00	62,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 132,00	0,00	38 207,84	0,00	62,50
85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	2 121,93	0,00	42,44
3110	5 000,00	0,00	2 121,93	0,00	42,44
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	2 121,93	0,00	42,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	0,00	2 121,93	0,00	42,44
85216 - Zasiłki stałe	98 128,00	0,00	77 758,50	0,00	79,24
3110	98 128,00	0,00	77 758,50	0,00	79,24
Wydatki bieżące	98 128,00	0,00	77 758,50	0,00	79,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 128,00	0,00	77 758,50	0,00	79,24
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	420 369,65	0,00	203 955,93	0,00	48,52
3020	1 000,00	0,00	408,60	0,00	40,86
4010	260 000,00	0,00	123 817,48	0,00	47,62
4040	23 642,05	0,00	20 674,14	0,00	87,45
4110	54 500,00	0,00	24 124,92	0,00	44,27
4120	7 300,00	0,00	2 531,10	0,00	34,67

4170		20 400,00	0,00	9 900,00	0,00	48,53	-
4210		11 400,00	0,00	3 302,06	0,00	28,97	-
4260		10 000,00	0,00	2 254,72	0,00	22,55	-
4280		200,00	0,00	150,00	0,00	75,00	-
4300		10 000,00	0,00	5 524,54	0,00	55,25	-
4360		5 000,00	0,00	2 452,38	0,00	49,05	-
4410		500,00	0,00	91,85	0,00	18,37	-
4430		5 000,00	0,00	2 118,09	0,00	42,36	-
4440		5 827,60	0,00	4 662,08	0,00	80,00	-
4530		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4610		100,00	0,00	9,00	0,00	9,00	-
4700		5 000,00	0,00	1 934,97	0,00	38,70	-
Wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych,		420 369,65	0,00	203 955,93	0,00	48,52	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		365 842,05	0,00	181 047,64	0,00	49,49	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		53 527,60	0,00	22 499,69	0,00	42,03	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	0,00	408,60	0,00	40,86	-
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
4110		95 840,00	0,00	48 531,49	0,00	50,64	-
4120		14 000,00	0,00	6 675,49	0,00	47,68	-
4170		79 440,00	0,00	41 706,00	0,00	52,50	-
4300		300,00	0,00	150,00	0,00	50,00	-
Wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych,		95 840,00	0,00	48 531,49	0,00	50,64	-
		95 840,00	0,00	48 531,49	0,00	50,64	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 540,00	0,00	48 381,49	0,00	50,64	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	0,00	150,00	0,00	50,00	-
85230- Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	0,00	35 349,00	0,00	47,13	-
3110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	74 000,00	0,00	35 349,00	0,00	47,77	-
Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	35 349,00	0,00	47,13	-
wydatki jednostek budżetowych,	74 000,00	0,00	35 349,00	0,00	47,77	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 000,00	0,00	35 349,00	0,00	47,77	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	252 368,78	0,00	109 858,60	0,00	43,53	-
85401 - Świetlice szkolne	199 734,78	0,00	106 758,60	0,00	53,45	-
3020	10 000,00	0,00	5 434,77	0,00	54,35	-
4010	139 035,00	0,00	69 117,32	0,00	49,71	-
4040	10 800,00	0,00	9 930,65	0,00	91,95	-
4110	27 500,00	0,00	13 186,78	0,00	47,95	-
4120	3 900,00	0,00	1 879,45	0,00	48,19	-
4210	500,00	0,00	9,85	0,00	1,97	-
4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440	7 199,78	0,00	7 199,78	0,00	100,00	-
Wydatki bieżące	199 734,78	0,00	106 758,60	0,00	53,45	-
wydatki jednostek budżetowych,	189 734,78	0,00	101 323,83	0,00	53,40	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181 235,00	0,00	94 114,20	0,00	51,93	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 499,78	0,00	7 209,63	0,00	84,82	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	0,00	5 434,77	0,00	54,35	-
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	23 634,00	0,00	3 100,00	0,00	13,12	-
3240	23 634,00	0,00	3 100,00	0,00	13,12	-
Wydatki bieżące	23 634,00	0,00	3 100,00	0,00	13,12	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 634,00	0,00	3 100,00	0,00	13,12	-
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3240	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	6 485 847,93	0,00	3 505 910,75	0,00	54,05	54,05
85501- Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00	0,00	2 367 041,81	0,00	53,71	53,71
3110	4 340 895,00	0,00	2 341 049,50	0,00	53,93	53,93
4010	40 100,00	0,00	14 778,70	0,00	36,85	36,85
4040	2 651,12	0,00	2 651,12	0,00	100,00	100,00
4110	8 210,00	0,00	2 996,23	0,00	36,49	36,49
4120	1 300,00	0,00	459,32	0,00	35,33	35,33
4210	7 373,62	0,00	3 221,27	0,00	43,69	43,69
4300	3 343,88	0,00	890,40	0,00	26,63	26,63
4440	1 126,38	0,00	844,79	0,00	75,00	75,00
4700	2 000,00	0,00	150,48	0,00	7,52	7,52
Wydatki bieżące						
wydatki jednostek budżetowych,	4 407 000,00	0,00	2 367 041,81	0,00	53,71	53,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 105,00	0,00	25 992,31	0,00	39,32	39,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 261,12	0,00	20 885,37	0,00	39,96	39,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 843,88	0,00	5 106,94	0,00	36,89	36,89
Wydatki bieżące						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 340 895,00	0,00	2 341 049,50	0,00	53,93	53,93
85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 000,00	0,00	1 106 304,91	0,00	56,10	56,10
3020	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00	100,00

4600		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700		2 500,00	0,00	875,52	0,00	35,02			-
	Wydatki bieżące	719 135,00	0,00	295 379,83	0,00	41,07			-
	wydatki jednostek budżetowych,	719 135,00	0,00	295 379,83	0,00	41,07			-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 260,09	0,00	45 476,44	0,00	40,15			-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	605 874,91	0,00	249 903,39	0,00	41,25			-
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90013 - Schroniska dla zwierząt		16 400,00	0,00	8 783,53	0,00	53,56			-
4210		1 400,00	0,00	120,83	0,00	8,63			-
4300		15 000,00	0,00	8 662,70	0,00	57,75			-
	Wydatki bieżące	16 400,00	0,00	8 783,53	0,00	53,56			-

wydatki jednostek budżetowych,	16 400,00	0,00	8 783,53	0,00	53,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 400,00	0,00	8 783,53	0,00	53,56
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 055,94	0,00	89 491,39	0,00	26,39
4260	125 000,00	0,00	51 490,44	0,00	41,19
4270	83 000,00	0,00	38 000,95	0,00	45,78
4300	131 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	339 055,94	0,00	89 491,39	0,00	26,39
wydatki jednostek budżetowych,	339 055,94	0,00	89 491,39	0,00	26,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	339 055,94	0,00	89 491,39	0,00	26,39
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 747,37	0,00	315,98	0,00	2,48
4210	6 000,00	0,00	315,98	0,00	5,27
4300	6 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	12 747,37	0,00	315,98	0,00	2,48
wydatki jednostek budżetowych,	12 747,37	0,00	315,98	0,00	2,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 747,37	0,00	315,98	0,00	2,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 438,47	19 707,68	74 144,20	0,00	57,73
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 938,47	19 707,68	6 976,76	0,00	63,78
4210	10 938,47	0,00	6 976,76	0,00	63,78

DOCHODY

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały	
		bieżące [2]	majątkowe [3]	bieżące [4]	majątkowe [5]	[4] / [2] [6]	[5] / [3] [7]
§						%	
Dochody							
010 - Rolnictwo i łowiectwo		281 557,22	84 912,00	280 085,10	4 912,00	99,48	5,78
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00
6610		0,00	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00
Dochody majątkowe		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność		281 557,22	4 912,00	280 085,10	4 912,00	99,48	100,00
0750		1 500,00	0,00	29,20	0,00	1,95	-
2010		280 057,22	0,00	280 055,90	0,00	100,00	-
0770		0,00	4 912,00	0,00	4 912,00	-	100,00
Dochody bieżące		281 557,22	0,00	280 085,10	0,00	99,48	-
Dochody majątkowe		4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	100,00	-
600 - Transport i łączność		44 000,00	0,00	43 376,18	0,00	98,58	-
60016 - Drogi publiczne gminne		44 000,00	0,00	43 376,18	0,00	98,58	-
0490		44 000,00	0,00	43 376,18	0,00	98,58	-
Dochody bieżące		44 000,00	0,00	43 376,18	0,00	98,58	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa		144 686,00	46 601,00	75 551,23	0,00	52,22	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 686,00	46 601,00	75 551,23	0,00	52,22	0,00
0470		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0490		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

0550	17 653,00	0,00	17 652,34	0	100,00
0750	50 000,00	0,00	40 521,15	0,00	81,04
0830	20 000,00	0,00	12 869,37	0,00	64,35
0920	12 000,00	0,00	4 008,37	0,00	33,40
0960	0,00	0,00	500,00	0,00	-
0970	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	0,00	46 601,00	0,00	0,00	- 0,00
Dochody bieżące					
Dochody majątkowe					
710 - Działalność usługowa	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	100,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	100,00
0960	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	100,00
Dochody bieżące					
750 - Administracja publiczna	124 854,69	2 838,00	89 437,85	3 486,12	71,63 122,84
75011 - Urzędy wojewódzkie	58 182,65	0,00	31 329,65	0,00	53,85
2010	58 178,00	0,00	31 325,00	0,00	53,84
2360	4,65	0,00	4,65	0,00	100,00
Dochody bieżące					
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 672,04	0,00	42 749,67	0,00	64,12
0740	100,00	0,00	350,96	0,00	350,96
0920	50 000,00	0,00	25 767,19	0,00	51,53
0970	16 572,04	0,00	16 631,52	0,00	100,36
Dochody bieżące					
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 358,53	0,00	-

0830	0,00	0,00	3 658,53	0,00	-
0960	0,00	0,00	11 700,00	0,00	-
Dochody bieżące	0,00	0,00	15 358,53	0,00	-
75095 - Pozostała działalność	0,00	2 838,00	0,00	3 486,12	- 122,84
0870	0,00	2 838,00	0,00	3 486,12	- 122,84
Dochody majątkowe	2 838,00	0,00	3 486,12	0,00	122,84

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	0,00	1 235,00	0,00	68,19
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	0,00	1 235,00	0,00	68,19
2010	1 811,00	0,00	1 235,00	0,00	68,19
Dochody bieżące	1 811,00	0,00	1 235,00	0,00	68,19

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450,00	37 481,00	450,00	0,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	450,00	0,00	450,00	0,00	100,00
0960	450,00	0,00	450,00	0,00	100,00
0970	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	450,00	0,00	450,00	0,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00	37 481,00	0,00	0,00	- 0,00
6207	0,00	37 481,00	0,00	0,00	- 0,00
Dochody majątkowe	37 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 417 358,00	0,00	3 918 536,78	0,00	0,00	52,83	-
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 010,00	0,00	4 223,11	0,00	0,00	46,87	-
0350	9 000,00	0,00	4 224,82	0,00	0,00	46,94	-
0910	10,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	-17,10	-
Dochody bieżące	9 010,00	0,00	4 223,11	0,00	0,00	46,87	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 533 050,00	0,00	1 423 744,14	0,00	0,00	56,21	-
0310	2 450 000,00	0,00	1 368 736,02	0,00	0,00	55,87	-
0320	25 000,00	0,00	18 623,78	0,00	0,00	74,50	-
0330	18 000,00	0,00	9 953,00	0,00	0,00	55,29	-
0340	20 000,00	0,00	11 315,00	0,00	0,00	56,58	-
0500	6 000,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	23,42	-
0690	50,00	0,00	46,40	0,00	0,00	92,80	-

0910	14 000,00	0,00	13 664,94	0,00	97,61	-
Dochody bieżące	2 533 050,00	0,00	1 423 744,14	0,00	56,21	-

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 000,00	0,00	904 454,35	0,00	60,66	-
0310	450 000,00	0,00	267 069,95	0,00	59,35	-
0320	800 000,00	0,00	478 865,91	0,00	59,86	-
0330	13 000,00	0,00	8 822,95	0,00	67,87	-
0340	80 000,00	0,00	59 653,95	0,00	74,57	-
0360	16 000,00	0,00	12 941,92	0,00	80,89	-
0500	120 000,00	0,00	72 946,00	0,00	60,79	-
0690	2 000,00	0,00	1 081,90	0,00	54,10	-
0910	10 000,00	0,00	3 071,77	0,00	30,72	-
Dochody bieżące	1 491 000,00	0,00	904 454,35	0,00	60,66	-

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	0,00	149 609,21	0,00	84,52	-
0410	20 000,00	0,00	15 795,50	0,00	78,98	-
0460	60 000,00	0,00	55 677,60	0,00	92,80	-
0480	87 000,00	0,00	63 136,11	0,00	72,57	-
0690	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	150,00	-
Dochody bieżące	177 000,00	0,00	149 609,21	0,00	84,52	-

Dochody bieżące	1 338,00	0,00	671,00	0,00	50,15
80195 - Pozostała działalność	376 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	323 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	53 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	376 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	228 000,00	0,00	158 411,10	0,00	69,48

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	25 100,00	0,00	15 864,00	0,00	63,20
2010	12 200,00	0,00	8 865,00	0,00	72,66
2030	12 900,00	0,00	6 999,00	0,00	54,26
Dochody bieżące	25 100,00	0,00	15 864,00	0,00	63,20


85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 132,00	0,00	8 547,00	0,00	84,36
2030	10 132,00	0,00	8 547,00	0,00	84,36
Dochody bieżące	10 132,00	0,00	8 547,00	0,00	84,36
85216 - Zasiłki stałe	78 128,00	0,00	78 128,00	0,00	100,00
2030	78 128,00	0,00	78 128,00	0,00	100,00
Dochody bieżące	78 128,00	0,00	78 128,00	0,00	100,00

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	64 500,00	0,00	32 250,00	0,00	50,00
2030	64 500,00	0,00	32 250,00	0,00	50,00
Dochody bieżące	64 500,00	0,00	32 250,00	0,00	50,00

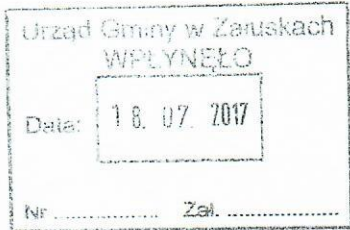
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 140,00	0,00	8 622,10	0,00	85,03	-
0830	3 000,00	0,00	5 122,10	0,00	170,74	-
2010	7 140,00	0,00	3 500,00	0,00	49,02	-
Dochody bieżące	10 140,00	0,00	8 622,10	0,00	85,03	-
85230-Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	37,50	-
2030	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	37,50	-
Dochody bieżące	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	37,50	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 634,00	0,00	11 634,00	0,00	100,00	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	11 634,00	0,00	11 634,00	0,00	100,00	-
2030	11 634,00	0,00	11 634,00	0,00	100,00	-
Dochody bieżące	11 634,00	0,00	11 634,00	0,00	100,00	-
855-Rodzina	6 381 054,00	0	3 476 390,06	54,48		
85501-Świadczenie wychowawcze	4 407 000,00	0	2 367 966,00	53,73		
2060	4 407 000	0	2 367 966,00	53,73		
85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowie z ubezpieczenia społecznego	1 974 000,00	0,00	1 108 370,06	0,00	56,15	-
2010	1 972 000,00	0,00	1 106 305,00	0,00	56,10	-
2360	2 000,00	0,00	2 065,06	0,00	103,25	-
Dochody bieżące	1 974 000,00	0,00	1 108 370,06	0,00	56,15	-
85503-Karta dużej rodziny	54,00	0,00	54,00	0,00	100,00	-
2010	54,00	0,00	54,00	0,00	100,00	-

Dochody bieżące		54,00	0,00	54,00	0,00	100,00	-
90 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90002 - Gospodarka odpadami		565 035,00	0,00	338 818,18	101 163,05	59,96	-
0490		554 500,00	0,00	318 320,99	0,00	57,41	-
0690		550 000,00	0,00	313 376,70	0,00	56,98	-
0910		3 000,00	0,00	4 821,20	0,00	160,71	-
Dochody bieżące		1 500,00	0,00	123,09	0,00	8,21	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		554 500,00	0,00	318 320,99	0,00	57,41	-
6299		0,00	0,00	0,00	101 163,05	-	-
Dochody majątkowe		0,00	0,00	101 163,05	0,00	-	-
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	101 163,05	0,00	-	-
0690		10 500,00	0,00	20 497,19	0,00	195,21	-
Dochody bieżące		10 500,00	0,00	20 497,19	0,00	195,21	-
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
0400		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dochody bieżące		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

926 - Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92601 - Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0750	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	22 773 736,26	171 832	12 640 327,58	109 561,17	55,50	63,76
RAZEM	22 945 568,26		12 749 888,75		55,57	
B+M						

Wójt Gminy Załuski

 Romuald Woźniak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Załuskach
Załuski 67, 09-142 Załuski
NIP: 567-18-10-929, REGON: 000936687
tel.: 23 661 90 13



Wzrost: 170 cm
do Związku Mł 0030 30 201
z dn. 29.08.2017 r
Załuski, dnia 18.07.2017r.

URZĄD GMINY w Załuskach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za I półrocze 2017r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach działa na terenie Gminy Załuski. Celem działalności Gminnej Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Załuski oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Budżet biblioteki na 2017r. wynosi 92 000zł

Z budżetu biblioteka w I półroczu 2017 roku sfinansowano:

1. Wynagrodzenie pracownika	26 850,00 zł
2. Wydatki pochodne od płac	4 615,53 zł
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	1 185,66 zł
5. Zakup książek	5 538,25 zł
6. Prenumerata czasopism	220,50zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	481,01 zł
8. Zakup usług pozostałych	2 076,76 zł
9. Składki na ubezpieczenia	249,09 zł
10. Usługi telefonii komórkowej	73,80 zł

OGÓLEM 41 590,60 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach na dzień 30 czerwca 2017 r. stan zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa przedstawiał się następująco:

Zbiory biblioteczne książki	11 911 woluminy
przybyło z zakupu 246 książek za	5538,25zł
Zbiory audiowizualne (audiobooki)	101 egz.

Czytelnictwo

- czytelnicy zarejestrowani 265 osób
- wypożyczenia na zewnątrz 3310 woluminów
- użytkownicy biblioteki 274 osób

Biblioteka oprócz działalności podstawowej prowadzi dodatkowe działania kulturalne mające na celu zainteresowanie literaturą oraz zachęcenie do częstego korzystania z usług biblioteki.

W pierwszym półroczu 2017 r. zorganizowano:

22.03.2017 r. spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą autorem książki „Komputerowy ćpun”

24.03.2017 r. warsztaty „Wielkanocne stroiki” dla uczniów szkół podstawowych

25.06.2016r. rozstrzygnięcie VI edycji konkursu „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki”

4.04.2017 r. – 20.04.2017 r. Kiermasz Taniej Książki

DYREKTOR
GBP w Załuskach
Elżbieta Turkowska

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak
Romuald Woźniak