

**w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 211/XLII/10 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zatory oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- Radzie Gminy Zatory
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
mgr inż. Grzegorz Falba

**I N F O R M A C J A**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2016 wynosi:

Plan dochodów – 19.029.936,80; wykonanie: 10.403.681,95	54,67%
z tego:	
dochody bieżące – 18.984.936,80; wykonanie 10.403.681,95	54,80%
planu	
dochody majątkowe – 45.000,00 ; wykonanie 0,00	0,00 %
Plan wydatków – 19.629.936,80; wykonanie 8.881.529,70	45,24%
z tego:	
wydatki bieżące – 17.985.536,13; wykonanie – 8.834.607,49	49,12%
wydatki majątkowe – 1.644.400,67; wykonanie – 46.922,21	2,85%

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 600 000,00, wykonanie za I półrocze 2016 r. to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.522.152,25 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów w wysokości 195.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2016 r. wyniosło 4 725 000,00 co stanowi 25,00% planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości 820.000,00 w tym:

Kredyty	600.000,00 zł.
Inne źródła (wolne środki)	220.000,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów w wysokości 600.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 600.000,00 zł. Wolne środki w wysokości 220.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 220.000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

Uchwałą Rady Gminy Zatory Nr 89/XIV/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Zatory został upoważniony do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
- związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 600 000,00 zł rocznie,
- 2) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych do kwoty 300 000,00 zł.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2016 roku wyniosły 112.146,00 zł. Zobowiązania te nie są zobowiązania wymagalnymi wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 74.196,52 zł, co stanowi 0,84% wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych –	241.237,05 zł
Skutki udzielonych ulg, zwolnień –	40.248,52zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych –	1.270,80 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	690,15 zł

Na koniec 2016 r. kwotę 7.002,42 zł stanowią nadpłaty z następujących tytułów:

woda i ścieki – 945,25 zł  
 czynsze – 12,17  
 podatki – 5.142,00zł  
 odpady komunalne – 903,00 zł

#### Stan należności na koniec I półrocza 2016 r.

Należności z tytułu:	Kwota należności pozostałych do zapłaty	Kwota zaległości
- podatku od środków transportowych	46 000,75	12 924,33
- podatku od nieruchomości	635 879,61	116 520,20
- podatku rolnego	160 252,31	21 119,81
- podatku leśnego	66 857,90	2 056,90
- opłat za odpady komunalne i odsetek	177 403,58	48 776,29
- dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe	3 260,70	1 073,70
- odsetek od podatków	8 432,00	0,00
- opłat za wodę i odsetek	72 523,46	27 769,40
- opłat za ścieki i odsetek	25 361,12	16 661,44
- z tytułu czynszów i odsetek	69 396,83	12 222,89
- funduszu alimentacyjnego	209 547,67	209 547,67
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 474 915,93</b>	<b>468 672,63</b>

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał  
Rady Gminy Zatory**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	95/XV/2016	29.01.2016	125 000,00	100 000,00	25 000,00	
2	101/XVI/2016	16.03.2016			22 700,00	22 700,00
3	109/XVII/2016	22.04.2016	139 696,00	58 796,00	160 957,00	80 057,00
4	112/XVIII/2016	09.06.2016	549 649,90		529 649,90	180 000,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>814 345,90</b>	<b>158 796,00</b>	<b>738 306,90</b>	<b>282 757,00</b>

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń  
Wójta Gminy Zatory**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2016	12.02.2016	274,00		16 074,00	15 800,00
2	42583	02.03.2016	2 902 756,00		2 903 006,00	250,00
3	15/2016	31.03.2016	10 919,00	1 700,00	15 869,00	6 650,00
4	21/2016	28.04.2016	214 722,90		215 922,90	1 200,00
5	24/2016	23.05.2016	3 078 360,00	2 902 756,00	3 085 160,00	2 909 556,00
6	31/2016	30.06.2016	7 803,00		8 803,00	1 000,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>6 214 834,90</b>	<b>2 904 456,00</b>	<b>6 244 834,90</b>	<b>2 934 456,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zatory

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>5 058 192,90</b>	<b>2 611 580,90</b>	<b>2 611 580,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,6</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 945,90</b>	<b>211 945,90</b>	<b>211 945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 945,90</b>	<b>211 945,90</b>	<b>211 945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 945,90	211 945,90	211 945,90	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 971,00</b>	<b>24 213,00</b>	<b>24 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8</b>		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 971,00</b>	<b>24 213,00</b>	<b>24 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 971,00	24 213,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 702,00</b>	<b>6 211,00</b>	<b>6 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,7</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 702,00</b>	<b>6 211,00</b>	<b>6 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,7</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 702,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	92,7		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 864,00</b>	<b>35 864,00</b>	<b>35 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 364,00</b>	<b>19 364,00</b>	<b>19 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 364,00	19 364,00	19 364,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 758 710,00</b>	<b>2 333 347,00</b>	<b>2 333 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,0</b>		
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 902 756,00</b>	<b>1 132 941,00</b>	<b>1 132 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,0</b>		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 902 756,00	1 132 941,00	1 132 941,00	0,00	0,00	0,00	39,0		
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>1 164 513,00</b>	<b>1 164 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,7</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 801 000,00	1 164 513,00	1 164 513,00	0,00	0,00	0,00	64,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	8 274,00	6 917,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	83,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 274,00	6 917,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	83,6		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>604,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	75,0		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 000,00</b>	<b>28 480,00</b>	<b>28 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,9</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	28 480,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	61,9		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,6</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	56,6		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 058 192,90</b>	<b>2 611 580,90</b>	<b>2 611 580,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,6</b>		



Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zatory wg źródeł na dzień 30.06.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>19 029 936,80</b>	<b>10 403 681,95</b>	<b>54,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 586 310,00	731 627,00	46,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 641,69	54,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 000,00	757 829,11	52,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	209 532,73	53,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	73 197,17	52,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	31 096,42	36,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 040,00	20,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 081,00	13,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 399,00	57,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	530,40	53,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	39 383,21	87,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 000,00	194 266,40	55,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	72 376,00	60,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 478,65	29,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 453,10	62,3
0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	30 570,86	115,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	60 650,86	58,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	455 000,00	167 074,82	36,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	4 230,81	24,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 200,00	18 650,01	84,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	575 963,00	571 794,86	99,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 155 436,90	1 478 639,90	68,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 737,00	247 911,00	62,8
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 902 756,00	1 132 941,00	39,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 766,00	2 283,95	10,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 649,90	0,00	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 920,00	49,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 976 018,00	4 542 082,00	56,9

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Zatory na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>19 029 936,80</b>	<b>10 403 681,95</b>	<b>54,7</b>
	Dochody bieżące	18 984 936,80	10 403 681,95	54,8
	Dochody majątkowe	45 000,00	0,00	0,0
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>5 462 929,90</b>	<b>2 859 491,90</b>	<b>52,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>	5 462 929,90	2 859 491,90	52,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>5 058 192,90</b>	<b>2 611 580,90</b>	<b>51,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	5 058 192,90	2 611 580,90	51,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>394 737,00</b>	<b>247 911,00</b>	<b>62,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	394 737,00	247 911,00	62,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

**010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody wykonano w wysokości 54,7% planu  
Dochody w tym dziale to dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym.

**020 – Leśnictwo** – wykonano dochody w 70,1 % w stosunku do planu.  
Dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie dochodów 32,6% w stosunku do planu.  
Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

**700- Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie w wysokości 40,4% w stosunku do planu.  
Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości.  
W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych nr 28/2, 29/3 i 29/4 w wysokości 45.000,00 zł, które w I półroczu nie zostały wykonane.  
Przewidywana sprzedaż działek – II półrocze 2016 r.

**710 – Działalność usługowa** – dochody wykonane w wysokości 0,00%  
W dziale tym dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na zadania bieżące dotyczące prac remontowych na mogile nieznanego żołnierza na cmentarzu w Pniewie. Realizacja ww. zadania jest planowana w II półroczu 2016 roku.

**750– Administracja publiczna** - wykonano dochody w 67,2% w stosunku do planu, są to :  
dotacja z UW na zadania zlecone obejmujące zadania wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych,, dochody z tytułu pobierania, przekazywania opłat za udostępnienie danych osobowych (5% od wpłat) wpływy z różnych opłat i dochodów dotyczące m.in. refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych z Powiatowego Biura Pracy w Pułtusku.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonanie 92,0% w stosunku do planu  
Dochody w powyższym dziale stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 50,5% planu**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 586 310,00	731 627,00	46,1
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	1 641,69	54,7
podatek od nieruchomości	1 438 000,00	757 829,11	52,7
podatek rolny	394 000,00	209 532,73	53,2
podatek leśny	140 000,00	73 197,17	52,3
podatek od środków transportowych	86 000,00	31 096,42	36,2
wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	39 383,21	87,5
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 040,00	60,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	72 376,00	42,1
wpłaty z opłaty lokalnej	48 000,00	50 642,73	105,5
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	4 081,00	13,6
opłata skarbową	20 000,00	11 399,00	57,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	530,40	53,0
wpływy z różnych opłat	5 500,00	2 866,20	52,1
odsetki	17 100,00	3 624,61	21,2
	<b>3 939 410,00</b>	<b>1 990 867,27</b>	<b>50,5</b>

**758 - Różne rozliczenia** – wykonanie 59,8% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT od wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
subwencja oświatowa	4 801 974,00	2 955 064,00	61,5%
subwencja wyrównawcza	3 087 532,00	1 543 764,00	50,0%
część równoważąca subwencji ogólnej	86 512,00	43 254,00	50,0%
	<b>7 767 875,00</b>	<b>4 430 774,00</b>	<b>57,04%</b>

**801- Oświata i wychowanie** – wykonanie 58,2 % planu.

Dochody w tym dziale to odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłaty za wyżywienie, dotacje na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	71035		<b>Cmentarze</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			<b>Administracja publiczna</b>	60 237,00	68 337,00	45 948,58	45 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	45 237,00	45 237,00	24 222,30	24 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 971,00	44 971,00	24 213,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00	266,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	15 000,00	23 100,00	21 726,28	21 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 000,00	18 655,40	18 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 070,61	3 070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	983,00	6 702,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	983,00	6 702,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,00	6 702,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	3 893 074,00	3 939 410,00	1 990 867,27	1 990 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 000,00	5 000,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	20,8
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>522 000,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>263 943,00</b>	<b>263 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,7</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	410 000,00	200 780,00	200 780,00	0,00	0,00	0,00	49,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	71,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	120 000,00	60 311,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	50,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 669 000,00</b>	<b>1 689 050,00</b>	<b>890 633,26</b>	<b>890 633,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,7</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 028 000,00	1 028 000,00	557 049,11	557 049,11	0,00	0,00	0,00	54,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	390 000,00	206 680,73	206 680,73	0,00	0,00	0,00	53,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	12 886,17	12 886,17	0,00	0,00	0,00	64,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	86 000,00	31 096,42	31 096,42	0,00	0,00	0,00	36,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	13,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	120 000,00	72 376,00	72 376,00	0,00	0,00	0,00	60,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 866,20	2 866,20	0,00	0,00	0,00	57,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 050,00	3 597,63	3 597,63	0,00	0,00	0,00	35,8
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 050,00</b>	<b>101 982,32</b>	<b>101 982,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	57,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	530,40	530,40	0,00	0,00	0,00	53,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	39 383,21	39 383,21	0,00	0,00	0,00	87,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	50 642,73	50 642,73	0,00	0,00	0,00	105,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	54,0		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 583 074,00</b>	<b>1 589 310,00</b>	<b>733 268,69</b>	<b>733 268,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,1</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 580 074,00	1 586 310,00	731 627,00	731 627,00	0,00	0,00	0,00	46,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	1 641,69	1 641,69	0,00	0,00	0,00	54,7		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 051 814,00</b>	<b>8 546 281,00</b>	<b>5 107 217,15</b>	<b>5 107 217,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,8</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 860 770,00</b>	<b>4 801 974,00</b>	<b>2 955 064,00</b>	<b>2 955 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 770,00	4 801 974,00	2 955 064,00	2 955 064,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 087 532,00</b>	<b>3 087 532,00</b>	<b>1 543 764,00</b>	<b>1 543 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 087 532,00	3 087 532,00	1 543 764,00	1 543 764,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>570 263,00</b>	<b>565 135,15</b>	<b>565 135,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	16 888,71	16 888,71	0,00	0,00	0,00	112,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	555 263,00	548 246,44	548 246,44	0,00	0,00	0,00	98,7		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>86 512,00</b>	<b>86 512,00</b>	<b>43 254,00</b>	<b>43 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 512,00	86 512,00	43 254,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 000,00</b>	<b>241 604,00</b>	<b>140 597,75</b>	<b>140 597,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,2</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 364,00</b>	<b>19 364,00</b>	<b>19 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 364,00	19 364,00	19 364,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>13 399,00</b>	<b>13 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 800,00	13 399,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>117 940,00</b>	<b>57 949,65</b>	<b>57 949,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,1</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 478,65	1 478,65	0,00	0,00	0,00	29,6		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 940,00	56 471,00	56 471,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	80110		<b>Gimnazja</b>	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	60 000,00	60 000,00	33 269,60	33 269,60	0,00	0,00	0,00	55,4		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	12 453,10	12 453,10	0,00	0,00	0,00	62,3		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	20 816,50	20 816,50	0,00	0,00	0,00	52,0		
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 000,00	1 000,00	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	11,6		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	11,6		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 103 900,00	5 037 510,00	2 506 560,78	2 506 560,78	0,00	0,00	0,00	49,8		
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	0,00	2 902 756,00	1 132 941,00	1 132 941,00	0,00	0,00	0,00	39,0		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 902 756,00	1 132 941,00	1 132 941,00	0,00	0,00	0,00	39,0		
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 821 000,00	1 837 100,00	1 172 382,78	1 172 382,78	0,00	0,00	0,00	63,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	675,13	675,13	0,00	0,00	0,00	16,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 801 000,00	1 801 000,00	1 164 513,00	1 164 513,00	0,00	0,00	0,00	64,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	22 100,00	2 274,65	2 274,65	0,00	0,00	0,00	10,3
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	10 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	49,2
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 500,00</b>	<b>14 974,00</b>	<b>10 852,00</b>	<b>10 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	8 274,00	6 917,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	83,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	6 700,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	58,7
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 900,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>3 598,00</b>	<b>3 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	6 200,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	58,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>604,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,0</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	604,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	75,0	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>43 700,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>43 718,00</b>	<b>43 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 700,00	46 600,00	43 718,00	43 718,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 800,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>44 093,00</b>	<b>44 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,2</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	75 800,00	44 093,00	44 093,00	0,00	0,00	0,00	58,2	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>28 480,00</b>	<b>28 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,4</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	46 000,00	28 480,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	61,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>107 076,00</b>	<b>70 043,00</b>	<b>70 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,4</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	76,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	56,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	65,4	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 697,00</b>	<b>12 697,00</b>	<b>12 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>12 697,00</b>	<b>12 697,00</b>	<b>12 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 697,00	12 697,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>308 000,00</b>	<b>380 249,90</b>	<b>151 343,84</b>	<b>151 343,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,8</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>303 000,00</b>	<b>375 249,90</b>	<b>146 142,09</b>	<b>146 142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,9</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	143 623,67	143 623,67	0,00	0,00	0,00	47,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 912,22	1 912,22	0,00	0,00	0,00	95,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	606,20	606,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 201,75</b>	<b>5 201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,0</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 201,75	5 201,75	0,00	0,00	0,00	104,0	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 642 508,00</b>	<b>18 603 436,80</b>	<b>10 234 345,85</b>	<b>10 234 345,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0</b>	

Wykonanie planu dochodów jednostki: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>421 500,00</b>	<b>426 500,00</b>	<b>169 336,10</b>	<b>169 336,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,7</b>		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 500,00	351 500,00	114 443,45	114 443,45	0,00	0,00	0,00	32,6		
	40002		Dostarczanie wody	351 500,00	351 500,00	114 443,45	114 443,45	0,00	0,00	0,00	32,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 935,29	1 935,29	0,00	0,00	0,00	193,5		
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	111 807,18	111 807,18	0,00	0,00	0,00	31,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	700,98	700,98	0,00	0,00	0,00	140,2		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	75 000,00	54 892,65	54 892,65	0,00	0,00	0,00	73,2		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	75 000,00	54 892,65	54 892,65	0,00	0,00	0,00	73,2		
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	64 000,00	34 335,64	34 335,64	0,00	0,00	0,00	53,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	338,87	338,87	0,00	0,00	0,00	67,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	20 218,14	20 218,14	0,00	0,00	0,00	192,6		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>421 500,00</b>	<b>426 500,00</b>	<b>169 336,10</b>	<b>169 336,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,7</b>		

Wykonanie wydatków Gminy Zatory wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 445,90	216 008,32	96,7
20	Leśnictwo	1 500,00	1 319,54	88,0
600	Transport i łączność	1 156 221,57	126 437,13	10,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 573,57	37 991,89	25,9
710	Działalność usługowa	87 000,00	1 500,00	1,7
750	Administracja publiczna	2 215 271,00	1 145 578,40	51,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 702,00	492,00	7,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 430,00	62 029,35	51,9
757	Obsługa długu publicznego	205 000,00	74 196,52	36,2
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 312 524,00	3 378 901,13	46,2
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	13 021,04	28,9
852	Pomoc społeczna	5 509 031,00	2 756 996,93	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 180,00	182 628,36	56,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 799,90	763 517,64	39,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 210,85	107 071,99	42,8
926	Kultura fizyczna	40 047,01	13 839,46	34,6
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19 629 936,80</b>	<b>8 881 529,70</b>	<b>45,2</b>

**010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki w tym dziale wykonano w 45,24% w stosunku do planu.

Wydatki stanowi wypłata producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**020 – Leśnictwo** – wydatki wykonane w 87,97% i dotyczą dzierżawy pasa leśnego.

**600- Transport i łączność** – wydatki wykonano w 10,94% w stosunku do planu

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegającym na: zakupie kruszywa oraz pospółki, wyrównywaniu nawierzchni dróg, profilowaniu poboczy dróg gminnych, zakupie paliwa i części do równiarki gminnej, zakupie soli drogowej, znaków drogowych. Niskie wykonanie w stosunku do planu związane jest z opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji na drogach gminnych. Inwestycje będą zakończone w II półroczu b.r. Wydatki inwestycyjne w I półroczu dotyczą wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej na modernizację dróg w Gładczynie. Ponadto w dziale tym wykonano wydatki w ramach funduszu sołectkiego polegające na poprawie stanu dróg gminnych w sołectwach Pniewo Kolonia, Zatory, Ciski, Lutobrok Folwark, Kopaniec, Mystkówiec Kalinówka, Kruczy Borek.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wykonano w 25,92% wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynków. W dziale tym zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie terenu na działce gminnej. Wykonanie inwestycji zostało zakończone w I półroczu, płatność za wykonanie przypada na II półrocze.

**710 – Działalność usługowa** – wydatki wykonano w 1,72%.

Wydatki w zakresie sporządzenia oraz opiniowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zatory. W II półroczu 2016r. przewidziana jest realizacja prac remontowych na mogile nieznanego żołnierza na cmentarzu w Pniewie. W dziale tym zaplanowano również opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory dla miejscowości Drwały. Realizacja przewidziana na II półrocze 2016 r. co wpływa na niskie wykonanie wydatków w I półroczu.

**750 – Administracja publiczna** – wydatki wykonano w 51,71 % planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego: serwis oprogramowania, zakup drukarki, szkolenia, druki oraz materiały kancelaryjne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy: diety radnych, softysów, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup nagłośnienia do sali obrad.

Wydatki urzędu gminy na :wynagrodzenia osobowe i pochodne, nagroda jubileuszowa, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące tj.: obsługa prawna i bhp, prenumerata czasopism, opłata serwisowa za programy, materiały do drobnych napraw, części do komputerów, podpisy elektroniczne, materiały biurowe, usługi pocztowe, energia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring budynku, , konserwacja sprzętu biurowego, środki czystości, zakup tuszy do drukarek i kserokopiarki, druki, węgiel, krajowe podróże służbowe, pieczątki, szkolenia, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, remont dachu na budynku urzędu gminy za gminny system powiadamiania SMS, wydatki związane z promocją gminy- prowadzenie regionalnego stoiska informacyjno-promocyjnego gminy Zatory.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wykonanie 7,34% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie 51,94% planu, są to wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zatory, tj.: wynagrodzenia kierowcy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wydatki bieżące: zakup paliwa, oleju napędowego, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic i samochodów strażackich, zakup statuetek okolicznościowych na obchody 100-lecia OSP Pniewo, zakup pompy do samochodu OSP Drwały, za monitoring systemów alarmowych, za badania lekarskie strażaków z OSP Drwały i Lutobrok oraz odbiór odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb dzielnicowych obsługujących gminę Zatory.

**757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki wykonano w 36,19%, są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów .

**758 – Różne rozliczenia** – wykonanie 0,00% planu.

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 33 500,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 31 500,00 zł.

**801 – Oświata i wychowanie** – wydatki wykonano w 46,21% w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, stołówki oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnego prowadzącego obsługę szkół.

Wydatki bieżące w tym dziale to m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup węgla i oleju opałowego, paliwo do kosiarek, środki czystości, monitorowanie sygnałów alarmowych, artykuły do bieżących napraw i remontów, materiały biurowe w tym świadectwa, dzienniki, abonament radiowo-telewizyjny, przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, szkolenia, zajęcia taneczno-ruchowe.

Wydatki bieżące dotyczą również: badań kontrolnych i sanitarno-epidemiologicznych, opłat za ścieki, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu technicznego budynków, przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza.

W dziale tym realizowane są również wydatki dotyczące edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zarówno w przedszkolach jak i szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatki bieżące w tym zakresie poniesione to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły do korekcji i gimnastyki, głośniki i akcesoria do komputerów, programy komputerowe, zeszyty ćwiczeń do zajęć rewalidacyjnych, laptop, komputer i monitor.

W I półroczu zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym dziale zostały wykonane zaledwie w kilku procentach. Przewidywany termin zakończenia zadań: „Modernizacji budynku szkoły w Pniewie – dokumentacja projektowa” oraz „Utwardzenia terenu przy Zespole Szkół w Pniewie z wydzieleniem miejsc postojowych - II półrocze.

**851– Ochrona zdrowia** - wydatki wykonane stanowią 30,28 % planu i zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to m.in. opłaty sądowe w tym opłaty za opinie biegłych, wynagrodzenia członków komisji,



szkolenia dla sprzedawców alkoholi, doposażenie świetlic socjoterapeutycznych zakup programów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne

W I półroczu 2016 r. wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wykonane ponieważ zadania określone w ww. programie zostały zaplanowane do realizacji na II półrocze 2016 r.

#### **852 – Pomoc społeczna** wydatki stanowią 50,05%

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane m.in. na: wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczenia rodzinne i świadczenia z FA, ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych, zasiłki celowe, okresowe, stałe, wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS, materiały biurowe (tonery, druki, papier), prowizje bankowe od wypłaty świadczeń, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, licencje programów, szkolenia, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, za dożywianie dzieci w szkołach,

W rozdziale 85206 zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Plan wydatków w rozdziale tym jest wykonany na niskim poziomie, a w zakresie odpisu na ZFŚS tylko w 56,25%. Asystent rodziny zatrudniony został w miesiącu maju. Wobec powyższego wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu, natomiast odpis na ZFŚS dokonany zostanie w miesiącu wrześniu 2016 r.

W rozdziale 85211 zaplanowano odpis na ZFŚS. W I półroczu nie został wykonany – planuje się zatrudnienie pracownika w II półroczu 2016 r.

Rozdział 85212 - odpis na ZFŚS został wykonany tylko w 64,25 %. W planie przewidziano zatrudnienie dodatkowego pracownika od września 2016 roku i wówczas dokonany zostanie odpis na ZFŚS.

Brak wykonania w rozdziale 85295 w § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210 spowodowany brakiem wydanych Kart Dużej Rodziny. W związku z powyższym nie poniesiono kosztów obsługi zadania.

#### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 55,99%

Wydatki w tym dziale dotyczą udzielonej pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wydatków związanych z prowadzeniem świetlic szkolnych przy szkołach w Zatorach i w Pniewie.

#### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie 39,75% planu z tego:

oświetlenie ulic, placów, dróg, opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska, wydatki w ramach schroniska dla zwierząt, wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych.

Zaplanowane inwestycje tj.: wykonanie studni głębinowej, wykonanie oświetlenia ulicznego w Drwałach (fundusz sołecki), modernizacja oświetlenia w Pniewie ul. Pułtуска (fundusz sołecki) zakończone zostaną w II półroczu. Natomiast zadanie dot. Wymiany silnika w ciągniku Farmtrac zostało wykonane w I półroczu.

#### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie 42,79% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 57,14% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym półroczu to m.in. doposażenie świetlicy w Dębinach w ramach funduszu sołeckiego, zorganizowanie spotkania mieszkańców – szerzenie idei samorządowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pniewo, opłaty za energię, monitoring świetlic wiejskich

Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu to: zakup szafy chłodniczej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drwały oraz założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zatorach w ramach funduszu sołeckiego. W II półroczu przewidziano do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cieńszy.

**926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie 74,01% planu.

Realizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia trenera środowiskowego na boisku sportowym ORLIK w Zatorach
- udzielonej dotacji dla klubu sportowego z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- przeglądu technicznego placów zabaw w Wiktorynie i Gładczynie.

W dziale tym zaplanowano również środki na konserwację boiska ORLIK. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne, tj. Wyposażenie placu zabaw w Topolnicy przewidziano na II półrocze.



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							z tego:				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 047 971,00</b>	<b>2 215 271,00</b>	<b>1 145 578,40</b>	<b>1 145 578,40</b>	<b>1 116 025,63</b>	<b>861 567,40</b>	<b>254 458,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29 552,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,71</b>	<b>12,90</b>							
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 971,00</b>	<b>58 971,00</b>	<b>29 013,36</b>	<b>29 013,36</b>	<b>29 013,36</b>	<b>24 213,00</b>	<b>4 800,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>	<b>0,33</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 107,49	35 107,49	16 986,54	16 986,54	16 986,54	16 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,19							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,38	6 003,38	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,13	860,13	536,46	536,46	536,46	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 392,21	1 392,21	1 392,21	0,00	1 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 958,15	2 958,15	2 958,15	0,00	2 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,03						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,01						
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>25 761,83</b>	<b>25 761,83</b>	<b>1 761,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,66</b>	<b>0,29</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,27						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	736,83	736,83	736,83	0,00	736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,01						
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>2 021 300,00</b>	<b>1 085 874,21</b>	<b>1 085 874,21</b>	<b>1 084 121,44</b>	<b>837 354,40</b>	<b>246 767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,72</b>	<b>12,23</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 752,77	1 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 197 300,00	603 112,99	603 112,99	603 112,99	603 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	6,79					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	83 477,64	83 477,64	83 477,64	83 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,94					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	62 000,00	30 176,00	30 176,00	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,34					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	104 868,49	104 868,49	104 868,49	104 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	1,18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	12 869,28	12 869,28	12 869,28	12 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,14					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	36 139,43	36 139,43	36 139,43	0,00	36 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	0,41					
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	16 482,36	16 482,36	16 482,36	0,00	16 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,19					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 602,70	4 602,70	4 602,70	0,00	4 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,05					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	189 000,00	120 577,83	120 577,83	120 577,83	0,00	120 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	1,36					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 950,62	4 950,62	4 950,62	0,00	4 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,06					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 200,00	4 832,68	4 832,68	4 832,68	0,00	4 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,05					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 681,15	2 681,15	2 681,15	0,00	2 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,03					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	25 300,00	25 281,91	25 281,91	25 281,91	0,00	25 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,28					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 000,00	21 123,75	21 123,75	21 123,75	0,00	21 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,24					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 854,61	9 854,61	9 854,61	0,00	9 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,11					
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 </b>																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	6 702,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,01				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	6 702,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,60	140,60	70,38	70,38	70,38	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,16	20,16	10,08	10,08	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,24	822,24	411,54	411,54	411,54	411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 430,00	119 430,00	62 029,35	42 029,35	38 152,35	11 917,64	26 234,71	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	51,94	0,70				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,23				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,23			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	96 530,00	96 530,00	42 029,35	42 029,35	38 152,35	11 917,64	26 234,71	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,47				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	8 523,90	8 523,90	8 523,90	8 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,10				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 444,88	1 444,88	1 444,88	1 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 704,66	1 704,66	1 704,66	1 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	244,20	244,20	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 071,60	8 071,60	8 071,60	0,00	8 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,09				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 339,62	9 339,62	9 339,62	0,00	9 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,11				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 159,65	6 159,65	6 159,65	0,00	6 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,07				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 641,85	1 641,85	1 641,85	0,00	1 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	721,99	721,99	721,99	0,00	721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,01				
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	205 000,00	205 000,00	74 196,52	74 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 196,52	0,00	0,00	0,00	36,19	0,84				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	74 196,52	74 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 196,52	0,00	0,00	0,00	36,19	0,84				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	74 196,52	74 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 196,52	0,00	0,00	0,00	37,10	0,84				
758			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	7 105 900,00	7 312 524,00	3 378 901,13	3 377 178,33	3 224 098,33	2 696 602,77	527 495,56	0,00	153 080,00	0,00	0,00	0,00	1 722,80	1 722,80	0,00	46,21	38,04				
	80101		Szkoły podstawowe	2 983 400,00	2 980 997,00	1 518 308,66	1 516 635,86	1 440 359,19	1 236 103,07	204 256,12	0,00	76 276,67	0,00	0,00	0,00	1 672,80	1 672,80	0,00	50,93	17,10				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	164 000,00	76 276,67	76 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,86				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 800 183,00	870 351,66	870 351,66	870 351,66	870 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	9,80				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	164 050,00	163 877,57	163 877,57	163 877,57	163 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	1,85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 000,00	178 816,84	178 816,84	178 816,84	178 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	2,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	23 057,00	23 057,00	23 057,00	23 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	166 214,75	78 077,29	78 077,29	78 077,29	0,00	78 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,88	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	25 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 830,58	19 830,58	19 830,58	0,00	19 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 319,76	14 319,76	14 319,76	0,00	14 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 092,36	2 092,36	2 092,36	0,00	2 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 448,53	1 448,53	1 448,53	0,00	1 448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	1 993,95	1 993,95	1 993,95	0,00	1 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	113 000,00	84 750,00	84 750,00	84 750,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 678,65	1 678,65	1 678,65	0,00	1 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,02	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>294 500,00</b>	<b>320 540,00</b>	<b>112 551,60</b>	<b>112 551,60</b>	<b>105 528,72</b>	<b>96 282,72</b>	<b>9 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 022,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672,80</b>	<b>1 672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,58</b>	<b>0,02</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	7 022,88	7 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	1,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	68 091,15	68 091,15	68 091,15	68 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 240,00	11 233,00	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	14 843,06	14 843,06	14 843,06	14 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 115,51	2 115,51	2 115,51	2 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 800,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,03	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>509 400,00</b>	<b>634 730,00</b>	<b>307 350,86</b>	<b>307 350,86</b>	<b>294 519,09</b>	<b>235 325,03</b>	<b>59 194,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12 831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>48,42</b>	<b>3,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	12 831,77	12 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	3,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	176 071,84	176 071,84	176 071,84	176 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	1,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 440,00	22 421,43	22 421,43	22 421,43	22 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	33 960,19	33 960,19	33 960,19	33 960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	2 871,57	2 871,57	2 871,57	2 871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	95 940,00	7 529,46	7 529,46	7 529,46	0,00	7 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 950,00	3 329,54	3 329,54	3 329,54	0,00	3 329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	73 000,00	32 562,66	32 562,66	32 562,66	0,00	32 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	732,40	732,40	732,40	0,00	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>1 763 100,00</b>	<b>915 411,80</b>	<b>915 411,80</b>	<b>867 253,54</b>	<b>792 531,68</b>	<b>74 721,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48 158,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,17</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	103 000,00	48 158,26	48 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	10,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 130 000,00	557 470,19	557 470,19	557 470,19	557 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	102 600,00	102 589,36	102 589,36	102 589,36	102 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	6,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	117 736,63	117 736,63	117 736,63	117 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	14 735,50	14 735,50	14 735,50	14 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 180,18	12 826,80	12 826,80	12 826,80	0,00	12 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,14		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	22 319,82	761,03	761,03	761,03	0,00	761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,01	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 490,10	3 490,10	3 490,10	0,00	3 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 290,13	3 290,13	3 290,13	0,00	3 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	880,45	880,45	880,45	0,00	880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	973,35	973,35	973,35	0,00	973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,59	
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>119 581,28</b>	<b>119 581,28</b>	<b>119 581,28</b>	<b>13 678,00</b>	<b>105 903,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,25</b>	<b>1,35</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	13 678,00	13 678,00	13 678,00	0,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	105 903,28	105 903,28	105 903,28	0,00	105 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	1,19	
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>220 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>132 825,95</b>	<b>132 825,95</b>	<b>132 434,73</b>	<b>122 681,21</b>	<b>9 753,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,24</b>	<b>1,50</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	391,22	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	94 343,00	94 343,00	94 343,00	94 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	1,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 985,00	11 985,00	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	15 053,31	15 053,31	15 053,31	15 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 299,90	1 299,90	1 299,90	1 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 634,62	1 634,62	1 634,62	0,00	1 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 716,50	4 716,50	4 716,50	0,00	4 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	364,40	364,40	364,40	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,01	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>3 496,92</b>	<b>3 496,92</b>	<b>3 496,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,25</b>	<b>0,04</b>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	3 496,92	3 496,92	3 496,92	0,00	3 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,04	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 100,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>84 244,67</b>	<b>84 244,67</b>	<b>84 110,57</b>	<b>57 698,97</b>	<b>26 411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,52</b>	<b>0,95</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	134,10	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	42 606,88	42 606,88	42 606,88	42 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 500,00	6 454,18	6 454,18	6 454,18	6 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 922,40	7 922,40	7 922,40	7 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	715,51	715,51	715,51	715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 577,99	2 577,99	2 577,99	0,00	2 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	20 366,43	20 366,43	20 366,43	0,00	20 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,23	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	992,18	992,18	992,18	0,00	992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>323 900,00</b>	<b>391 457,00</b>	<b>162 579,39</b>	<b>162 579,39</b>	<b>154 314,29</b>	<b>142 302,09</b>	<b>12 012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 265,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>	<b>1,83</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	8 265,10	8 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	182 000,00	115 969,17	115 969,17	115 969,17	115 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	1,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	57 557,00	23 226,29	23 226,29	23 226,29	23 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	3 106,63	3 106,63	3 106,63	3 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	7 788,33	7 788,33	0,00	7 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	30,85	30,85	30,85	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 450,37	2 450,37	2 450,37	0,00	2 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 427,27	1 427,27	1 427,27	0,00	1 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	162,26	162,26	162,26	0,00	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	153,12	153,12	153,12	0,00	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>22 550,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>	<b>0,25</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,01	0,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 021,04</b>	<b>13 021,04</b>	<b>13 021,04</b>	<b>3 672,48</b>	<b>9 348,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,94</b>	<b>0,15</b>	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>13 021,04</b>	<b>13 021,04</b>	<b>13 021,04</b>	<b>3 672,48</b>	<b>9 348,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,28</b>	<b>0,15</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	3 672,48	3 672,48	3 672,48	0,00	3 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 455,46	5 455,46	5 455,46	0,00	5 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 493,10	3 493,10	3 493,10	0,00	3 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 602 921,00</b>	<b>5 509 031,00</b>	<b>2 756 996,93</b>	<b>2 756 996,93</b>	<b>404 535,35</b>	<b>325 118,04</b>	<b>79 417,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 461,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05</b>	<b>31,04</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>28 375,50</b>	<b>28 375,50</b>	<b>28 375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28 375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,16</b>	<b>0,32</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 400,00	54 400,00	28 375,50	28 375,50	28 375,50	0,00	28 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,32	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>69,96</b>	<b>69,96</b>	<b>69,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	19,68	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	50,28	50,28	50,28	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 729,00</b>	<b>37 729,00</b>	<b>8 557,75</b>	<b>8 557,75</b>	<b>8 557,75</b>	<b>7 782,85</b>	<b>774,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>0,10</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 235,00	1 058,25	1 058,25	1 058,25	0,00	1 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	5 360,00	1 166,37	1 166,37	1 166,37	1 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	158,23	158,23	158,23	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	159,56	159,56	159,56	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	615,34	615,34	615,34	0,00	615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,01	
85211			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 756,00</b>	<b>1 128 360,04</b>	<b>1 128 360,04</b>	<b>28 358,64</b>	<b>21 889,30</b>	<b>6 469,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 001,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,87</b>	<b>12,70</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 844 701,00	1 100 001,40	1 100 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	12,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 800,00	14 589,25	14 589,25	14 589,25	0,00	14 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	3 303,05	3 303,05	3 303,05	0,00	3 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:												w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 523,00	309,15	309,15	309,15	0,00	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 645,11	5 645,11	5 645,11	0,00	5 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	25,08	25,08	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01			
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 806 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 162 140,81</b>	<b>1 162 140,81</b>	<b>81 067,03</b>	<b>71 602,57</b>	<b>9 464,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 073,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,03</b>	<b>13,08</b>			
		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	3 000,00	10 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,06			
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 035,00	1 676 035,00	1 081 073,78	1 081 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	12,17			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	15 199,90	15 199,90	15 199,90	0,00	15 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 536,00	3 535,60	3 535,60	3 535,60	0,00	3 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 075,00	77 075,00	52 475,94	52 475,94	52 475,94	0,00	52 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	391,13	391,13	391,13	0,00	391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	423,21	423,21	423,21	0,00	423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 507,00	9 507,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	150,68	150,68	150,68	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	820,44	820,44	820,44	0,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,01			
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	675,13	675,13	675,13	0,00	675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,01			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 500,00</b>	<b>14 974,00</b>	<b>10 795,53</b>	<b>10 795,53</b>	<b>10 795,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 795,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	<b>0,12</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	14 974,00	10 795,53	10 795,53	10 795,53	0,00	10 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,12			
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 900,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>15 260,90</b>	<b>15 260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,25</b>	<b>0,17</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	26 200,00	15 260,90	15 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,17			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>29 700,00</b>	<b>30 304,00</b>	<b>13 336,16</b>	<b>13 336,16</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13 329,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,01</b>	<b>0,15</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 592,16	13 329,32	13 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	311,84	6,84	6,84	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>43 700,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>43 717,60</b>	<b>43 717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81</b>	<b>0,49</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	43 700,00	46 600,00	43 717,60	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,49			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>338 933,00</b>	<b>338 933,00</b>	<b>214 335,01</b>	<b>214 335,01</b>	<b>214 106,27</b>	<b>192 010,30</b>	<b>22 095,97</b>	<b>0,00</b>	<b>228,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,24</b>	<b>2,41</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	228,74	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	145 193,31	145 193,31	145 193,31	0,00	145 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	1,63			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 194,00	19 194,00	17 870,74	17 870,74	17 870,74	0,00	17 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	26 755,95	26 755,95	26 755,95	0,00	26 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	5 734,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30	0,00	2 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	1 890,56	1 890,56	1 890,56	0,00	1 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	239,85	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	10 717,88	10 717,88	10 717,88	0,00	10 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	761,35	761,35	761,35	0,00	761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 416,81	2 416,81	2 416,81	0,00	2 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 284,52	4 284,52	4 284,52	0,00	4 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,02
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 899,00</b>	<b>63 899,00</b>	<b>33 197,83</b>	<b>33 197,83</b>	<b>33 197,83</b>	<b>31 833,02</b>	<b>1 364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,95</b>	<b>0,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 576,00	45 576,00	22 646,52	22 646,52	22 646,52	22 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 874,00	3 873,96	3 873,96	3 873,96	3 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,00	10 143,00	4 677,94	4 677,94	4 677,94	4 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	634,60	634,60	634,60	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	544,37	544,37	544,37	0,00	544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,44	820,44	820,44	0,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,01
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 000,00</b>	<b>175 076,00</b>	<b>98 849,84</b>	<b>98 849,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 849,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,46</b>	<b>1,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	167 000,00	98 849,84	98 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	1,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>311 300,00</b>	<b>326 180,00</b>	<b>182 628,36</b>	<b>182 628,36</b>	<b>157 851,81</b>	<b>146 421,77</b>	<b>11 430,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24 776,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,99</b>	<b>2,06</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>311 300,00</b>	<b>310 280,00</b>	<b>168 373,96</b>	<b>168 373,96</b>	<b>157 851,81</b>	<b>146 421,77</b>	<b>11 430,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 522,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,27</b>	<b>1,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	10 522,15	10 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	103 991,90	103 991,90	103 991,90	103 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	1,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 980,00	16 972,48	16 972,48	16 972,48	16 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	22 913,12	22 913,12	22 913,12	22 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 544,27	2 544,27	2 544,27	2 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	140,04	140,04	140,04	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,13
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>14 254,40</b>	<b>14 254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,65</b>	<b>0,16</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 900,00	14 254,40	14 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,16
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 821 450,00</b>	<b>1 920 799,90</b>	<b>763 517,64</b>	<b>744 721,25</b>	<b>744 079,66</b>	<b>201 675,90</b>	<b>542 403,76</b>	<b>0,00</b>	<b>641,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 796,39</b>	<b>18 796,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>	<b>8,60</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>302 000,00</b>	<b>386 349,90</b>	<b>152 429,47</b>	<b>152 429,47</b>	<b>152 429,47</b>	<b>0,00</b>	<b>152 429,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,45</b>	<b>1,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 669,16	1 669,16	1 669,16	0,00	1 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	384 349,90	150 760,31	150 760,31	150 760,31	0,00	150 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	1,70
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,12</b>	<b>0,01</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,01
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 390,00</b>	<b>16 384,00</b>	<b>16 384,00</b>	<b>16 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,18</b>
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 390,00	16 384,00	16 384,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	10,58	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 978,80	4 978,80	4 978,80	0,00	4 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,06				
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>228 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>117 505,03</b>	<b>117 505,03</b>	<b>117 505,03</b>	<b>0,00</b>	<b>117 505,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,42</b>	<b>1,32</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100 555,03	100 555,03	100 555,03	0,00	100 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	1,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00				
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 238 250,00</b>	<b>1 252 860,00</b>	<b>470 436,20</b>	<b>451 639,81</b>	<b>450 998,22</b>	<b>201 675,90</b>	<b>249 322,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	641,59	641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796,39	18 796,39	0,00	37,55	5,30				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	146 782,20	146 782,20	146 782,20	146 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,01				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 100,00	22 063,59	22 063,59	22 063,59	22 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	1,65				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	28 834,79	28 834,79	28 834,79	28 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,25				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 900,00	3 995,32	3 995,32	3 995,32	3 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,32				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	25 666,53	25 666,53	25 666,53	0,00	25 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	68 175,68	68 175,68	68 175,68	0,00	68 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,29				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 200,00	955,71	955,71	955,71	0,00	955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,77				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	24 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	1 810,00	768,09	768,09	768,09	0,00	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,28				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 771,79	2 771,79	2 771,79	0,00	2 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 850,00	644,93	644,93	644,93	0,00	644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,03				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 933,76	8 933,76	8 933,76	0,00	8 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,01				
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	108 396,00	108 396,00	108 396,00	0,00	108 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,10				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	6 469,83	6 469,83	6 469,83	0,00	6 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	1,22				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,07				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	18 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,02				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796,39	18 796,39	0,00	11,39	0,21				
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>520,56</b>	<b>520,56</b>	<b>520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>520,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	520,56	520,56	520,56	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,01				
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 210,85</b>	<b>250 210,85</b>	<b>107 071,99</b>	<b>101 168,97</b>	<b>21 168,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21 168,97</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 903,02</b>	<b>5 903,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,79</b>	<b>1,21</b>				
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>97 710,85</b>	<b>97 710,85</b>	<b>14 571,99</b>	<b>8 668,97</b>	<b>8 668,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 668,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 903,02</b>	<b>5 903,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,91</b>	<b>0,16</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 043,05	33 043,05	5 739,03	5 739,03	5 739,03	0,00	5 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,06				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	195,93	195,93	195,93	0,00	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 879,18	9 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 784,49	8 784,49	2 734,01	2 734,01	2 734,01	0,00	2 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,03				
																				0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,02	5 903,02	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 903,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 047,01</b>	<b>40 047,01</b>	<b>13 839,46</b>	<b>13 839,46</b>	<b>3 839,46</b>	<b>3 839,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,56</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 139,46</b>	<b>10 139,46</b>	<b>139,46</b>	<b>0,00</b>	<b>139,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	139,46	139,46	139,46	0,00	139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 047,01</b>	<b>12 047,01</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,81</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 047,01	11 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 864 008,00</b>	<b>19 629 936,80</b>	<b>8 881 529,70</b>	<b>8 834 607,49</b>	<b>6 106 021,48</b>	<b>4 251 668,00</b>	<b>1 854 353,48</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 564 389,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 196,52</b>	<b>46 922,21</b>	<b>26 922,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45,24</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zatory na dzień  
30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	80 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	80 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie planu wydatków jednostki: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 258 250,00</b>	<b>1 273 250,00</b>	<b>490 528,20</b>	<b>471 731,81</b>	<b>471 090,22</b>	<b>201 675,90</b>	<b>269 414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>641,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 796,39</b>	<b>18 796,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38,53</b>	<b>100,00</b>
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 250,00	1 269 250,00	486 820,20	468 023,81	467 382,22	201 675,90	265 706,32	0,00	641,59	0,00	0,00	0,00	18 796,39	18 796,39	0,00	38,35	99,24
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000,00	16 390,00	16 384,00	16 384,00	16 384,00	0,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	3,34
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 390,00	16 384,00	16 384,00	16 384,00	0,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	3,34
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 238 250,00	1 252 860,00	470 436,20	451 639,81	450 998,22	201 675,90	249 322,32	0,00	641,59	0,00	0,00	0,00	18 796,39	18 796,39	0,00	37,55	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	641,59	641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	146 782,20	146 782,20	146 782,20	146 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	29,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 063,59	22 063,59	22 063,59	22 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	4,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	28 834,79	28 834,79	28 834,79	28 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	5,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 900,00	3 995,32	3 995,32	3 995,32	3 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	25 666,53	25 666,53	25 666,53	0,00	25 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	5,23
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	68 175,68	68 175,68	68 175,68	0,00	68 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	13,90
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 200,00	955,71	955,71	955,71	0,00	955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	24 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	5,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	1 810,00	768,09	768,09	768,09	0,00	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 771,79	2 771,79	2 771,79	0,00	2 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,57
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 850,00	644,93	644,93	644,93	0,00	644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	8 933,76	8 933,76	8 933,76	0,00	8 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	1,82
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	108 396,00	108 396,00	108 396,00	0,00	108 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	22,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	6 469,83	6 469,83	6 469,83	0,00	6 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	1,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	18 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796,39	18 796,39	0,00	11,39	3,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 258 250,00</b>	<b>1 273 250,00</b>	<b>490 528,20</b>	<b>471 731,81</b>	<b>471 090,22</b>	<b>201 675,90</b>	<b>269 414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>641,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 796,39</b>	<b>18 796,39</b>	<b>0,00</b>	<b>38,53</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie planu wydatków jednostki: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 568 221,00</b>	<b>5 454 727,00</b>	<b>2 733 221,84</b>	<b>2 733 221,84</b>	<b>398 933,38</b>	<b>325 118,04</b>	<b>73 815,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11</b>	<b>100,00</b>			
852			Pomoc społeczna	2 568 221,00	5 454 727,00	2 733 221,84	2 733 221,84	398 933,38	325 118,04	73 815,34	0,00	2 334 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	100,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	54 400,00	54 400,00	28 375,50	28 375,50	28 375,50	0,00	28 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	1,04			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 400,00	54 400,00	28 375,50	28 375,50	28 375,50	0,00	28 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	1,04			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 160,00	3 160,00	69,96	69,96	69,96	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	19,68	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	50,28	50,28	50,28	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wsparanie rodziny	37 729,00	37 729,00	8 557,75	8 557,75	8 557,75	7 782,85	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,31			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	0,20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 235,00	1 058,25	1 058,25	1 058,25	1 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	5 360,00	1 166,37	1 166,37	1 166,37	1 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	158,23	158,23	158,23	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	159,56	159,56	159,56	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	615,34	615,34	615,34	0,00	615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,02			
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 902 756,00	1 128 360,04	1 128 360,04	28 358,64	21 889,30	6 469,34	0,00	1 100 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	41,28			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 844 701,00	1 100 001,40	1 100 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	40,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 800,00	14 589,25	14 589,25	14 589,25	14 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,53			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	3 303,05	3 303,05	3 303,05	3 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 523,00	309,15	309,15	309,15	0,00	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 645,11	5 645,11	5 645,11	0,00	5 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,21			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	25,08	25,08	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,02			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 000,00	1 801 000,00	1 156 545,68	1 156 545,68	75 471,90	71 602,57	3 869,33	0,00	1 081 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	42,31			
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 035,00	1 676 035,00	1 081 073,78	1 081 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	39,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	15 199,90	15 199,90	15 199,90	15 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 536,00	3 535,60	3 535,60	3 535,60	3 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 075,00	77 075,00	52 475,94	52 475,94	52 475,94	52 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	1,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	391,13	391,13	391,13	391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	423,21	423,21	423,21	0,00	423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 507,00	9 507,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,07			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	150,68	150,68	150,68	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	820,44	820,44	820,44	0,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,02		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 500,00</b>	<b>14 974,00</b>	<b>10 795,53</b>	<b>10 795,53</b>	<b>10 795,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10 795,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	<b>0,39</b>		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	14 974,00	10 795,53	10 795,53	10 795,53	0,00	10 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,39		
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 900,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>15 260,90</b>	<b>15 260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,25</b>	<b>0,56</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	26 200,00	15 260,90	15 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,56		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>43 700,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>43 717,60</b>	<b>43 717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81</b>	<b>1,60</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	43 700,00	46 600,00	43 717,60	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	1,60		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>338 933,00</b>	<b>338 933,00</b>	<b>214 335,01</b>	<b>214 335,01</b>	<b>214 106,27</b>	<b>192 010,30</b>	<b>22 095,97</b>	<b>0,00</b>	<b>228,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,24</b>	<b>7,84</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	228,74	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	145 193,31	145 193,31	145 193,31	145 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	5,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 194,00	19 194,00	17 870,74	17 870,74	17 870,74	17 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	26 755,95	26 755,95	26 755,95	26 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	5 734,00	2 190,30	2 190,30	2 190,30	2 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	1 890,56	1 890,56	1 890,56	0,00	1 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	239,85	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	10 717,88	10 717,88	10 717,88	0,00	10 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,39		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	761,35	761,35	761,35	0,00	761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 416,81	2 416,81	2 416,81	0,00	2 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,09		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 284,52	4 284,52	4 284,52	0,00	4 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,16		
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,05		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 899,00</b>	<b>63 899,00</b>	<b>33 197,83</b>	<b>33 197,83</b>	<b>33 197,83</b>	<b>31 833,02</b>	<b>1 364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,95</b>	<b>1,21</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 576,00	45 576,00	22 646,52	22 646,52	22 646,52	22 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,83		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 874,00	3 873,96	3 873,96	3 873,96	3 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,00	10 143,00	4 677,94	4 677,94	4 677,94	4 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	634,60	634,60	634,60	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	544,37	544,37	544,37	0,00	544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,44	820,44	820,44	0,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,03		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 000,00</b>	<b>165 076,00</b>	<b>94 006,04</b>	<b>94 006,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 006,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,95</b>	<b>3,44</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	157 000,00	94 006,04	94 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	3,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 568 221,00</b>	<b>5 454 727,00</b>	<b>2 733 221,84</b>	<b>2 733 221,84</b>	<b>398 933,38</b>	<b>325 118,04</b>	<b>73 815,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11</b>	<b>100,00</b>		



Wykonanie planu wydatków jednostki: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>250 500,00</b>	<b>250 500,00</b>	<b>155 325,95</b>	<b>155 325,95</b>	<b>154 934,73</b>	<b>122 681,21</b>	<b>32 253,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,01</b>	<b>100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	250 500,00	250 500,00	155 325,95	155 325,95	154 934,73	122 681,21	32 253,52	0,00	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 500,00	220 500,00	132 825,95	132 825,95	132 434,73	122 681,21	9 753,52	0,00	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	85,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	391,22	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	94 343,00	94 343,00	94 343,00	94 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	60,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 985,00	11 985,00	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	7,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	15 053,31	15 053,31	15 053,31	15 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	9,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 299,90	1 299,90	1 299,90	1 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 634,62	1 634,62	1 634,62	0,00	1 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	3,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 716,50	4 716,50	4 716,50	0,00	4 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	364,40	364,40	364,40	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,55
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,12
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	14,49
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	14,49
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	14,49
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>250 500,00</b>	<b>250 500,00</b>	<b>155 325,95</b>	<b>155 325,95</b>	<b>154 934,73</b>	<b>122 681,21</b>	<b>32 253,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,01</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie planu wydatków jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W CISKACH na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>613 600,00</b>	<b>613 600,00</b>	<b>331 253,71</b>	<b>331 253,71</b>	<b>313 198,11</b>	<b>281 313,70</b>	<b>31 884,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 055,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,99</b>	<b>100,00</b>	
801			Oświata i wychowanie	613 600,00	613 600,00	331 253,71	331 253,71	313 198,11	281 313,70	31 884,41	0,00	18 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	612 900,00	612 900,00	330 773,71	330 773,71	312 718,11	281 313,70	31 404,41	0,00	18 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	99,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	18 055,60	18 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	5,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	398 600,00	201 881,11	201 881,11	201 881,11	201 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	60,94	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	33 400,00	33 309,28	33 309,28	33 309,28	33 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	10,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	41 029,36	41 029,36	41 029,36	41 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	12,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	5 093,95	5 093,95	5 093,95	5 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	1,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 232,96	11 232,96	11 232,96	0,00	11 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	3,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 263,10	2 263,10	2 263,10	2 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,88	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 651,31	1 651,31	1 651,31	0,00	1 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	669,45	669,45	669,45	0,00	669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	208,94	208,94	208,94	0,00	208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	4,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	378,65	378,65	378,65	0,00	378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	0,11	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,14	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>613 600,00</b>	<b>613 600,00</b>	<b>331 253,71</b>	<b>331 253,71</b>	<b>313 198,11</b>	<b>281 313,70</b>	<b>31 884,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 055,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,99</b>	<b>100,00</b>	

Wykonanie planu wydatków jednostki: ZESPOŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 271 300,00</b>	<b>3 373 590,08</b>	<b>1 684 296,09</b>	<b>1 684 296,09</b>	<b>1 606 679,69</b>	<b>1 339 192,06</b>	<b>267 487,63</b>	<b>0,00</b>	<b>77 616,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,93</b>	<b>100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	3 155 000,00	3 257 920,08	1 617 432,82	1 617 432,82	1 543 347,87	1 280 540,28	262 807,59	0,00	74 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	96,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 359 000,00	1 333 941,85	693 333,67	693 333,67	659 146,57	551 992,82	107 153,75	0,00	34 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	41,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	34 187,10	34 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	2,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	785 942,00	388 232,68	388 232,68	388 232,68	388 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	23,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 600,00	73 526,42	73 526,42	73 526,42	73 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	4,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	80 318,62	80 318,62	80 318,62	80 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	4,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	9 915,10	9 915,10	9 915,10	9 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 106,21	47 762,64	47 762,64	47 762,64	0,00	47 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	2,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 872,47	7 872,47	7 872,47	0,00	7 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 457,05	8 457,05	8 457,05	0,00	8 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 079,57	1 079,57	1 079,57	0,00	1 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	898,07	898,07	898,07	0,00	898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	418,95	418,95	418,95	0,00	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,05
	80104		Przedszkola	297 800,00	382 280,00	190 188,44	190 188,44	181 090,25	159 850,88	21 239,37	0,00	9 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	11,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	9 098,19	9 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	119 966,01	119 966,01	119 966,01	119 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	7,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 540,00	15 530,52	15 530,52	15 530,52	15 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	23 130,76	23 130,76	23 130,76	23 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	1,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 223,59	1 223,59	1 223,59	1 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49 440,00	2 519,59	2 519,59	2 519,59	0,00	2 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 404,78	1 404,78	1 404,78	0,00	1 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,58
	80110		Gimnazja	1 001 000,00	989 730,23	505 126,67	505 126,67	478 171,28	435 714,05	42 457,23	0,00	26 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	29,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	26 955,39	26 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	1,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	630 000,00	306 181,91	306 181,91	306 181,91	306 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	18,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 780,00	57 770,75	57 770,75	57 770,75	57 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	63 878,01	63 878,01	63 878,01	63 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	3,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	7 883,38	7 883,38	7 883,38	7 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 105,43	6 118,44	6 118,44	6 118,44	0,00	6 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 844,80	513,16	513,16	513,16	0,00	513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,03
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 083,90	3 083,90	3 083,90	0,00	3 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki inwestycyjne											
																			z tytułu tytułu	z tytułu tytułu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 855,66	1 855,66	1 855,66	0,00	1 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	415,88	415,88	415,88	0,00	415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	0,11		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	470,19	470,19	470,19	0,00	470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,03		
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>64 012,80</b>	<b>64 012,80</b>	<b>64 012,80</b>	<b>5 340,00</b>	<b>58 672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1,78</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	3,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	58 672,80	58 672,80	58 672,80	0,00	58 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,32		
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 766,92</b>	<b>1 766,92</b>	<b>1 766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,12</b>	<b>3,48</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 766,92	1 766,92	1 766,92	0,00	1 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,10		
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 100,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>84 244,67</b>	<b>84 244,67</b>	<b>84 110,57</b>	<b>57 698,97</b>	<b>26 411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,34</b>	<b>0,10</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	134,10	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	5,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	42 606,88	42 606,88	42 606,88	42 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 454,18	6 454,18	6 454,18	6 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	2,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 922,40	7 922,40	7 922,40	7 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	715,51	715,51	715,51	715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 577,99	2 577,99	2 577,99	0,00	2 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	20 366,43	20 366,43	20 366,43	0,00	20 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,15		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	992,18	992,18	992,18	0,00	992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	1,21		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>147 100,00</b>	<b>202 868,00</b>	<b>78 759,65</b>	<b>78 759,65</b>	<b>75 049,48</b>	<b>69 943,56</b>	<b>5 105,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,15</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	3 710,17	3 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	95 000,00	57 178,31	57 178,31	57 178,31	57 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	3,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	32 768,00	11 317,27	11 317,27	11 317,27	11 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	0,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	1 447,98	1 447,98	1 447,98	1 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 540,77	3 540,77	3 540,77	0,00	3 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	26,72	26,72	26,72	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	691,72	691,72	691,72	0,00	691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	667,14	667,14	667,14	0,00	667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	94,50	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	85,07	85,07	85,07	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,01		
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 300,00</b>	<b>115 670,00</b>	<b>66 863,27</b>	<b>66 863,27</b>	<b>63 331,82</b>	<b>58 651,78</b>	<b>4 680,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>	<b>0,01</b>		
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>116 300,00</b>	<b>115 670,00</b>	<b>66 863,27</b>	<b>66 863,27</b>	<b>63 331,82</b>	<b>58 651,78</b>	<b>4 680,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,81</b>	<b>3,97</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 531,45	3 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	3,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	42 364,44	42 364,44	42 364,44	42 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 370,00	6 367,75	6 367,75	6 367,75	6 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	2,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 676,45	8 676,45	8 676,45	8 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	20			21						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12	13													14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 243,14	1 243,14	1 243,14	1 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,07								
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	140,04	140,04	140,04	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,01								
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00								
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27								
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 271 300,00</b>	<b>3 373 590,08</b>	<b>1 684 296,09</b>	<b>1 684 296,09</b>	<b>1 606 679,69</b>	<b>1 339 192,06</b>	<b>267 487,63</b>	<b>0,00</b>	<b>77 616,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,93</b>	<b>100,00</b>								



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>176 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-				
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 722 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



Wykonanie planu wydatków jednostki: URZĄD GMINY na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 179 337,00</b>	<b>5 838 155,80</b>	<b>2 133 984,12</b>	<b>2 107 531,10</b>	<b>1 877 477,29</b>	<b>881 849,52</b>	<b>995 627,77</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 857,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 196,52</b>	<b>26 453,02</b>	<b>6 453,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36,55</b>	<b>100,00</b>	
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 500,00	223 445,90	216 008,32	216 008,32	216 008,32	0,00	216 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	10,12	
	01008		Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	8 000,00	8 000,00	4 062,42	4 062,42	4 062,42	0,00	4 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,19	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	4 062,42	4 062,42	4 062,42	0,00	4 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,19	
	01095		Pozostała działalność	0,00	211 945,90	211 945,90	211 945,90	211 945,90	0,00	211 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 155,80	4 155,80	4 155,80	4 155,80	0,00	4 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207 790,10	207 790,10	207 790,10	207 790,10	0,00	207 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,74	
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 319,54	1 319,54	1 319,54	0,00	1 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,06	
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 319,54	1 319,54	1 319,54	0,00	1 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 319,54	1 319,54	1 319,54	0,00	1 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,06	
600			Transport i łączność	1 043 221,57	1 152 221,57	122 729,13	122 729,13	122 729,13	0,00	122 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	5,75	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publicznej gminne	1 043 221,57	1 135 221,57	122 729,13	122 729,13	122 729,13	0,00	122 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	5,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 065,94	91 065,94	9 439,21	9 439,21	9 439,21	0,00	9 439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,44	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 301,97	195 301,97	113 289,92	113 289,92	113 289,92	0,00	113 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	5,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 853,66	833 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 573,57	146 573,57	37 991,89	37 991,89	37 991,89	0,00	37 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,92	1,78	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 573,57	146 573,57	37 991,89	37 991,89	37 991,89	0,00	37 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,92	1,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,57	35 573,57	12 488,31	12 488,31	12 488,31	0,00	12 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	0,59	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 431,00	9 431,00	9 431,00	0,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,44	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 812,58	3 812,58	3 812,58	0,00	3 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,18	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2,00	0,02	
710			Działalność usługowa	87 000,00	87 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,07	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 047 971,00	2 215 271,00	1 145 578,40	1 145 578,40	1 116 025,63	861 567,40	254 458,23	0,00	29 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	53,68	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 971,00	58 971,00	29 013,36	29 013,36	29 013,36	24 213,00	4 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	1,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 107,49	35 107,49	16 986,54	16 986,54	16 986,54	16 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,38	6 003,38	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,13	860,13	536,46	536,46	536,46	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 392,21	1 392,21	1 392,21	0,00	1 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 958,15	2 958,15	2 958,15	0,00	2 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	59 000,00	25 761,83	25 761,83	1 761,83	0,00	1 761,83	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	1,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	1,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	736,83	736,83	736,83	0,00	736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 854 000,00	2 021 300,00	1 085 874,21	1 085 874,21	1 084 121,44	837 354,40	246 767,04	0,00	1 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	50,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 752,77	1 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 197 300,00	603 112,99	603 112,99	603 112,99	603 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	28,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	83 477,64	83 477,64	83 477,64	83 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	3,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	62 000,00	30 176,00	30 176,00	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	1,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	104 868,49	104 868,49	104 868,49	104 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	4,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	12 869,28	12 869,28	12 869,28	12 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	36 139,43	36 139,43	36 139,43	0,00	36 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	1,69
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	16 482,36	16 482,36	16 482,36	0,00	16 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 602,70	4 602,70	4 602,70	0,00	4 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	189 000,00	120 577,83	120 577,83	120 577,83	0,00	120 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	5,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 950,62	4 950,62	4 950,62	0,00	4 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 200,00	4 832,68	4 832,68	4 832,68	0,00	4 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 681,15	2 681,15	2 681,15	0,00	2 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	25 300,00	25 281,91	25 281,91	25 281,91	0,00	25 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 000,00	21 123,75	21 123,75	21 123,75	0,00	21 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 854,61	9 854,61	9 854,61	0,00	9 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,05
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	3 929,00	3 929,00	129,00	0,00	129,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	6 702,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	6 702,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,60	140,60	70,38	70,38	70,38	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,16	20,16	10,08	10,08	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,24	822,24	411,54	411,54	411,54	411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 430,00</b>	<b>119 430,00</b>	<b>62 029,35</b>	<b>42 029,35</b>	<b>38 152,35</b>	<b>11 917,64</b>	<b>26 234,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,94</b>	<b>2,91</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,94
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,94
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>96 530,00</b>	<b>96 530,00</b>	<b>42 029,35</b>	<b>42 029,35</b>	<b>38 152,35</b>	<b>11 917,64</b>	<b>26 234,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,54</b>	<b>1,97</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	8 523,90	8 523,90	8 523,90	8 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 444,88	1 444,88	1 444,88	1 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 704,66	1 704,66	1 704,66	1 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	244,20	244,20	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 071,60	8 071,60	8 071,60	0,00	8 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,38
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 339,62	9 339,62	9 339,62	0,00	9 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 159,65	6 159,65	6 159,65	0,00	6 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 641,85	1 641,85	1 641,85	0,00	1 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	721,99	721,99	721,99	0,00	721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,03
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>74 196,52</b>	<b>74 196,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 196,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,19</b>	<b>3,48</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>74 196,52</b>	<b>74 196,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 196,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,19</b>	<b>3,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	74 196,52	74 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 196,52	0,00	0,00	0,00	37,10	3,48
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>559 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>23 479,55</b>	<b>23 429,55</b>	<b>23 429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23 429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>1,10</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>23 429,55</b>	<b>23 429,55</b>	<b>23 429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23 429,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,71</b>	<b>1,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	23 429,55	23 429,55	23 429,55	0,00	23 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	1,10
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,01	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 021,04</b>	<b>13 021,04</b>	<b>13 021,04</b>	<b>3 672,48</b>	<b>9 348,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,94</b>	<b>0,61</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	13 021,04	13 021,04	13 021,04	3 672,48	9 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	3 672,48	3 672,48	3 672,48	3 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 455,46	5 455,46	5 455,46	0,00	5 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 493,10	3 493,10	3 493,10	0,00	3 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,02
	852		Pomoc społeczna	34 700,00	54 304,00	23 775,09	23 775,09	5 601,97	0,00	5 601,97	0,00	18 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	1,11
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	14 000,00	5 595,13	5 595,13	5 595,13	0,00	5 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,26
		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	3 000,00	10 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,23
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	675,13	675,13	675,13	0,00	675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 700,00	30 304,00	13 336,16	13 336,16	6,84	0,00	6,84	0,00	13 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,62
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 592,16	13 329,32	13 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	311,84	6,84	6,84	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	4 843,80	4 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	4 843,80	4 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,23
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 900,00	14 254,40	14 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,67
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 900,00	14 254,40	14 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,67
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 900,00	14 254,40	14 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,67
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 200,00	651 549,90	276 697,44	276 697,44	276 697,44	0,00	276 697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	12,97
		90002	Gospodarka odpadami	302 000,00	386 349,90	152 429,47	152 429,47	152 429,47	0,00	152 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	7,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 669,16	1 669,16	1 669,16	0,00	1 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	384 349,90	150 760,31	150 760,31	150 760,31	0,00	150 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	7,06
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 500,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	4 989,38	4 989,38	4 989,38	0,00	4 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	10,58	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 978,80	4 978,80	4 978,80	0,00	4 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 500,00	228 500,00	117 505,03	117 505,03	117 505,03	0,00	117 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	5,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100 555,03	100 555,03	100 555,03	0,00	100 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	4,71
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00	7 200,00	520,56	520,56	520,56	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	520,56	520,56	520,56	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 210,85	250 210,85	107 071,99	101 168,97	21 168,97	0,00	21 168,97	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,02	5 903,02	0,00	42,79	5,02			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 710,85	97 710,85	14 571,99	8 668,97	8 668,97	0,00	8 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,02	5 903,02	0,00	14,91	0,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 043,05	33 043,05	5 739,03	5 739,03	5 739,03	0,00	5 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,27		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	195,93	195,93	195,93	0,00	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	9 879,18	9 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 784,49	8 784,49	2 734,01	2 734,01	2 734,01	0,00	2 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,13		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,02	5 903,02	0,00	98,38	0,28			
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	3,75			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	3,75			
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59		
	926		Kultura fizyczna	40 047,01	40 047,01	13 839,46	13 839,46	3 839,46	3 000,00	839,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,65			
		92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,14			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	10 139,46	10 139,46	139,46	0,00	139,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,48		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	139,46	139,46	139,46	0,00	139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	12 047,01	12 047,01	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 047,01	11 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 179 337,00</b>	<b>5 838 155,80</b>	<b>2 133 984,12</b>	<b>2 107 531,10</b>	<b>1 877 477,29</b>	<b>881 849,52</b>	<b>995 627,77</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 857,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 196,52</b>	<b>26 453,02</b>	<b>6 453,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36,55</b>	<b>100,00</b>			

**Wykonanie w I półroczu 2016 r. zadań zawartych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

Plan na 2016r. – 45.000,00 wykonanie I półrocze 2016r – 39 383,21, tj. 87,5%

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii(GPPN)**

<b>Plan wydatków 2016r.</b>	<b>45.000,00</b>
GPPN	2 000,00
GPPiRPA	43 000,00
<b>Wykonanie I półrocze 2016r.: –</b>	<b>13 021,04</b>
GPPN	0,00
GPPiRPA	13 021,04

Wydatki w I półroczu 2016 roku w ramach GPPiRPA:

1. Wynagrodzenia członków Komisji – 3 672,48 zł,
2. Płaty sądowe w tym opłaty za opinie biegłych – 418,00 zł,
3. Szkolenie dla sprzedawców alkoholi – 400,00 zł,
4. Doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zatorach – 312,12 zł,
5. Doposażenie świetlicy w Gładczynie – 519,66 zł,
6. Dofinansowanie pikników, imprez plenerowych, działań profilaktyczno-zdrowotnych i sportowych – 1 708,59 zł.
7. Dofinansowanie inicjatyw szkół i klubów sportowych oraz społeczności lokalnej ( w tym: koszty przejazdów na imprezy kulturalno-edukacyjne i sportowe – konkursy, zawody, turnieje, itp.) – 1 655,90 zł,
8. Ufundowanie nagród w konkursach:
  - „Radosny czas z kołędą i świąteczną piosenką” – 249,94 zł,
  - „Niebo istnieje naprawdę” – 492,00 zł,
9. Sfinansowanie spotkania świątecznego w świetlicy socjoterapeutycznej w Zatorach – 345,97 zł,
10. Widowiska artystyczne i warsztaty profilaktyczne – 1 419,20 zł,
11. Zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 1.230,00 zł,
12. zakup publikacji „Prawo w Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 128,00 zł,
13. Dofinansowanie warsztatów wakacyjnych w świetlicy socjoterapeutycznej w Zatorach – 469,18 zł.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zatory**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 058 192,90</b>	<b>2 557 358,92</b>	<b>2 557 358,92</b>	<b>375 837,58</b>	<b>146 676,87</b>	<b>229 160,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 521,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,56</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 945,90	211 945,90	211 945,90	211 945,90	0,00	211 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	211 945,90	211 945,90	211 945,90	211 945,90	0,00	211 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,80	4 155,80	4 155,80	4 155,80	0,00	4 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	207 790,10	207 790,10	207 790,10	207 790,10	0,00	207 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	44 971,00	24 213,00	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84		
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 971,00	24 213,00	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 107,49	16 986,54	16 986,54	16 986,54	16 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,38	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,13	536,46	536,46	536,46	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 702,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 702,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,60	70,38	70,38	70,38	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,16	10,08	10,08	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,24	411,54	411,54	411,54	411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	35 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	19 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 758 710,00	2 320 708,02	2 320 708,02	139 186,68	121 971,87	17 214,81	0,00	2 181 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77		
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 902 756,00	1 128 360,04	1 128 360,04	28 358,64	21 889,30	6 469,34	0,00	1 100 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87		
		3110	Świadczenia społeczne	2 844 701,00	1 100 001,40	1 100 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	14 589,25	14 589,25	14 589,25	14 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 303,05	3 303,05	3 303,05	3 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,00	309,15	309,15	309,15	0,00	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 645,11	5 645,11	5 645,11	0,00	5 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,08	25,08	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>1 156 545,68</b>	<b>1 156 545,68</b>	<b>75 471,90</b>	<b>71 602,57</b>	<b>3 869,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 073,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 035,00	1 081 073,78	1 081 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	15 199,90	15 199,90	15 199,90	15 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 535,60	3 535,60	3 535,60	3 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 075,00	52 475,94	52 475,94	52 475,94	52 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	391,13	391,13	391,13	391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	423,21	423,21	423,21	0,00	423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 507,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,68	150,68	150,68	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	820,44	820,44	820,44	0,00	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>8 274,00</b>	<b>6 869,30</b>	<b>6 869,30</b>	<b>6 869,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 869,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,02</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 274,00	6 869,30	6 869,30	6 869,30	0,00	6 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>604,00</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>	<b>446,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	592,16	446,16	446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,84	6,84	6,84	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 000,00</b>	<b>28 480,00</b>	<b>28 480,00</b>	<b>28 480,00</b>	<b>28 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,91</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	20 142,21	20 142,21	20 142,21	20 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 873,96	3 873,96	3 873,96	3 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,00	4 089,77	4 089,77	4 089,77	4 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	374,06	374,06	374,06	374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 058 192,90</b>	<b>2 557 358,92</b>	<b>2 557 358,92</b>	<b>375 837,58</b>	<b>146 676,87</b>	<b>229 160,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 521,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,56</b>	



## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Wykonanie I półrocze 2016r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>19 029 936,80</b>	<b>10 403 681,95</b>
	dochody bieżące		18 984 936,80	10 403 681,95
	dochody majątkowe		45 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>19 629 936,80</b>	<b>8 881 529,70</b>
	wydatki bieżące		17 985 536,13	8 834 607,49
	wydatki majątkowe		1 644 400,67	46 922,21
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-600 000,00</b>	<b>1 522 152,25</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>820 000,00</b>	<b>1 106 945,79</b>
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki	§ 950	220 000,00	1 106 945,79
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>220 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	220 000,00	195 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Realizacja dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2016r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w I półroczu 2016r.	%
			4	5	6	
1	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	140 000,00	80 000,00	57,14
		92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	140 000,00	80 000,00	57,14
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	140 000,00	80 000,00	57,14
			<b>Ogółem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>57,14</b>

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową  
w I półroczu 2016**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w I półroczu 2016r.		
					ogółem	w tym w ramach funduszu sołeckiego	%
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej w Mystkówcu Szczucinie (fundusz sołecki)	6 600,12	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Burlakach (f. sołecki)	9 563,55	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Gładczynie (f. sołecki)	16 759,89	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa drogi Wiktoryn-Celinowo (f. sołecki)	8 301,04	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stawinodze (f. sołecki)	7 606,65	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Modernizacja mostu na rzece Prut w ciągu drogi gminnej w Śliskach (f. sołecki)	8 742,92	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wiktorynie (f. sołecki)	9 279,49	0,00	0,00	0,00
8.	921	92105	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cieńszy (f. sołecki)	13 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92105	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Drwałach (f. sołecki)	6 000,00	0,00	5 903,02	98,38
10.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Drwałach (f. sołecki)	9 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Pniewie ul. Pułtуска (f. sołecki)	5 500,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w Topolnicy (f. sołecki)	11 047,01	0,00	0,00	0,00
13.	921	92105	Założenie klimatyzacji i ogrzewania świetlicy wiejskiej w Zatorach (f. sołecki)	26 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90017	Wykonanie studni głębinowej	150 000,00	6 900,00	0,00	4,60

15.	801	80195	Utwardzenie terenu przy zespole Szkół w Pniewie z wydzieleniem miejsc postojowych	500 000,00	50,00	0,00	0,01
16.	600	60016	Przebudowa mostu w Gładczynie w ciągu drogi gminnej	185 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gładczyn	560 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	700	70005	Utwardzenie terenu na działce gminnej nr ew. 28/1 w Zatorach	25 000,00	500,00	0,00	2,00
19.	900	90017	Wymiana silnika w ciągniku Farmtrac	15 000,00	11 896,39	0,00	79,31
20.	801	80101	Modernizacja budynku szkoły w Pniewie – dokumentacja projektowa	30 000,00	1 672,80	0,00	5,58
21.	600	60016	Modernizacja mostu na rzece Prut w ciągu drogi gminnej w Śliskach	22 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 624 400,67</b>	<b>21 019,19</b>	<b>5 903,02</b>	<b>1,66</b>

W I półroczu 2016 r. wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową oraz wydatki majątkowe poniesione w formie dotacji wyniosły 46.922,21 zł co stanowi 2,85% planu. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych mają wpływ m.in trwające procedury wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych. Wiele z zadań jest już w trakcie realizacji. Inne są na etapie uzyskiwania pozwoleń bądź opracowywania dokumentacji. Wobec powyższego wykonanie inwestycji nie jest zagrożone i nastąpi w II półroczu 2016r.

WÓJT  
mgr inż. Grzegorz Falba

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 022 133,80</b>	<b>10 403 681,95</b>	<b>54,69</b>
	Dochody bieżące, w tym:	18 984 936,80	10 403 681,95	54,80
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 586 310,00	731 627,00	46,12
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 641,69	54,72
	podatki i opłaty, w tym:	2 689 000,00	1 434 032,30	53,33
	z podatku od nieruchomości	1 438 000,00	723 637,58	50,32
	z subwencji ogólnej	3 174 044,00	1 587 018,00	50,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 355 266,90	2 866 695,85	53,53
	Dochody majątkowe, w tym:	45 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	45 000,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 622 133,80</b>	<b>8 881 529,70</b>	<b>45,26</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	17 977 733,13	8 834 607,49	49,14
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	74 196,52	37,10
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000,00	74 196,52	37,10
	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w tym:	0,00	0,00	0,00
	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 644 400,67	46 922,21	2,85
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>1 522 152,25</b>	<b>X</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>820 000,00</b>	<b>1 106 945,79</b>	<b>X</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego:	0,00	0,00	X
	na pokrycie deficytu budżetu, w tym:	0,00	0,00	X
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	220 000,00	1 106 945,79	X
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

5.	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	89,00
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	220 000,00	195 000,00	89,00
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>4 725 000,00</b>	X
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	999 400,67	1 569 074,46	X
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanym o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki.	1 219 400,67	1 129 949,91	X
9.	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	X	X
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	X	X
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,49%	X	X
	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,27%	X	X
	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,32%	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X



11.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	X
	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
12.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 985 669,00	4 251 668,00	X
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 080 300,00	1 111 636,04	X
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	X
	bieżące	0,00	0,00	X
	majątkowe	0,00	0,00	X
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	X
	Nowe wydatki inwestycyjne	1 624 400,67	26 922,21	X
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	20 000,00	X
13.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	220 000,00	195 000,00	88,64
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory za I półrocze 2016 roku przyjęto po stronie planu kwoty z WPF wynikające z Uchwały Nr 113/XVIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 9 czerwca 2016 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r.

W dniu 30 czerwca 2015 r. Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Zatory w sprawie zmian uchwały budżetowej wprowadzono zmianę planu dochodów i wydatków z uwagi na otrzymane dotacje na zadanie zlecone i własne gminy. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów i wydatków

budżetu gminy w WPF jest niższy niż w uchwale budżetowej o kwotę 7.803,00 zł. Powyższe zmiany w WPF wprowadzono Uchwałą Nr 116/XIX/2016 Rady Gminy Zatory w dniu 12 lipca 2016 r.

Gmina Zatory na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonała dochody bieżące w kwocie 10.403.681,95 zł i wydatki bieżące w kwocie 8.834.607,49 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota 269.196,52 zł. (spłaty rat kapitałowych i odsetek następują terminowo zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych). Zaplanowane w budżecie na 2016 r. dochody majątkowe w kwocie 45.000,00 zł. stanowią przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych nr 28/2, 29/3 i 29/4. W I półroczu 2016 r. dochody majątkowe nie zostały zrealizowane. Kwota długu na dzień 30-06-2016 r. wynosi 4.725.000,00zł. i wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. W I półroczu realizacja dochodów w stosunku do wydatków wykazuje nadwyżkę w wysokości 1.522.152,25 zł. Na dzień 31-12-2015 r. powstały wolne środki w wysokości 1.106.945,79 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2016 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 220.000,00 zł., które przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostałe środki w kwocie 886.945,79 zł. nie zostały rozdysponowane.

Do kwoty długu na rok 2016 mają zastosowanie zasady określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Gmina Zatory spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Pomimo tego gmina stosuje oszczędną politykę finansową tak, aby mogła zapewnić pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Na każdym etapie wykonywania budżetu analizowana jest racjonalność ponoszonych wydatków.

Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższa tabela

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	1 360 000,00	1 240 000,00	860 000,00	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	1 360 000,00	1 240 000,00	860 000,00	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	1 360 000,00	1 240 000,00	860 000,00	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	1 360 000,00	1 240 000,00	860 000,00	0	0

1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2016	2017	0	560 000,00	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2018	0	10 000,00	390 000,00	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2007	2017	0	790 000,00	850 000,00	860 000,00	0	0

Na 2016 rok nie przewidziano żadnych kwot limitów na realizację wydatków objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć do WPF ponieważ Rada Gminy Zatory zdecydowała, że realizacja zadań następować będzie począwszy od roku 2017.

WÓJT  
  
mgr inż. Grzegorz Falba

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2016 r.

<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. (zł)</b>			<b>0,00</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 r.</b>	
1. Dotacja organizatora	140.000,00	80.000,00	
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	----	----	
3. Przychody własne wg źródeł	----	----	
4. Pozostałe przychody	100,00	72,57	
<b>Koszty ogółem</b>			<b>Wykonanie za I półrocze 2016 r.</b>
Koszty ogółem	140.100,00	74.823,68	
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	104.900,00	55.804,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.000,00	13.815,61	
- zakup materiałów i energii	8.100,00	3.762,33	
- usługi obce	2.400,00	1.243,36	
- koszty pozostałe	700,00	198,38	
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r.(zł)</b>			<b>5.248,89</b>

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. – 0,00

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2016 r. – 0,00

Zatrudnienie: 1 etat Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach, 1 etat Filia GBP w Pniewie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie na dzień 30.06.2016 r. zarejestrowały ogółem 637 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 7653 woluminów,  
w tym:

literatury pięknej dla dorosłych – 3034 wol.

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 3988 wol.

literatury niebeletrystycznej - 631 wol.

Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZŚS.

Ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zostały zakupione arkusze z kodami kreskowymi do książek, czytnik przewodowy do sczytywania kodów kreskowych, prenumerata czasopism.

Ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych dokonana była opłata abonamentowa za program komputerowy MAK+ do katalogowania książek, opłata za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie przeprowadziły w 2016 r.:

- Ważną częścią działalności Biblioteki jest działalność edukacyjna, w ramach której prowadzone są lekcje biblioteczne. Ich celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży zdolności uczenia się, przybliżenie młodym czytelnikom biblioteki i zbiorów, korzystania z wydawnictw i informacji – 11;
- Edukacja biblioteczna rozpoczyna się od przedszkolaków, które w ramach wycieczek szkolnych do biblioteki zaczynają poznawać świat bajek, baśni i opowiadań. Dla młodych czytelników prowadzone są zajęcia dydaktyczne z różnych zakresów tematycznych – 6;
- Konkurs plastyczny w FB Pniewo pn. „W krainie Królowej Śniegu” – 1;
- W związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” w GBP Zatory w cykliczny sposób odbywały się spotkania z dziećmi z przedszkola i nauczania początkowego, na których bibliotekarz czytał baśnie, bajki i opowiadania różnych autorów – 14;
- Wystawki książek – 10;
- Gazetki rocznicowe i okolicznościowe – 23;
- Impreza biblioteczna pn. „Dzień zabaw z literaturą w bibliotece”, na którą przybyły przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Zatorach. Spotkanie to miało na celu promowanie czytelnictwa wśród maluchów oraz kształtowanie nawyku czytania od najmłodszych lat. Oprócz czytania popularnych bajek i wierszy, dzieci aktywnie uczestniczyły w przygotowanych zabawach i konkursach. Niespodzianką dla dzieci były słodczyce i drobne upominki;
- Spotkanie literackie z Panią vice dyrektorem ZS w Pniewie Jolantą Jackowską pn. „Czytanie jest w modzie”;
- W ramach promocji czytelnictwa w Filii Bibliotecznej w Pniewie gościł Teatr „Maska” z Krakowa ze spektaklem pt. „Skradzione mądrości”. To pełna humoru i akcji opowieść o tym, że każda przeczytana książka jest prawdziwą przygodą;
- Biblioteka to magiczne miejsce. Tutaj można poznać przygody bajkowych bohaterów, dlatego też trzy i czterolatki z Przedszkola Samorządowego w Zatorach bardzo chętnie odwiedzały bibliotekę. Pani bibliotekarka czytała i opowiadała dzieciom różne bajki. Rozmowom na temat przygód bajkowych bohaterów nie było końca. Dzieci bardzo ładnie i ze zrozumieniem słuchały czytanych czy opowiadanych bajek, a następnie odpowiadały na zadawane pytania;
- Seansy filmowe dla dzieci w bibliotece: oglądanie sfilmowanych bajek pt. „Legenda o smoku wawelskim”, „Jaś i Małgosia”, „Strażak Sam”, „Dino pociąg”. Po seansach bajkowych rozmawialiśmy o niesamowitych przygodach filmowych bohaterów – 4
- Zagadki literackie i nie tylko – najmłodsi czytelnicy biblioteki mieli możliwość spotkania w placówce i wykazania się znajomością literatury. Była rozmowa i były pytania dotyczące bohaterów książek, odgadywano bajki na podstawie ilustracji. Nie zabrakło również krzyżówek, quizów, zabawy w skojarzenia bajkowe czy układanek słownych;

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Balba