

Zestawienie wykonania dochodów Gminy Krzykosy w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia gminnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i umorzeń	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów	12 052 809,00 11 952 809,00 319 025,00	317 176,09 0,00 0,00	12 369 985,09 11 952 809,00 319 025,00	3 726 058,15 3 408 882,06 2 761,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,12% 28,52% 0,87%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 633 784,00	11 633 784,00	3 406 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 633 784,00	-11 633 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	317 176,09	317 176,09	317 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	317 176,09	317 176,09	317 176,09	-	-	-	-	100,00%
020	02095		Leśnictwo Pozostała działalność	10 400,00 10 400,00	0,00 0,00	10 400,00 10 400,00	9 233,67 9 233,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,79% 88,79%
	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	10 400,00	-	10 400,00	9 233,67	-	-	-	-	88,79%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 000,00	200,00	736 200,00	349 262,14	64 135,12	5 330,41	0,00	0,00	47,44%
40002		Dostarczanie wody	736 000,00	200,00	736 200,00	349 262,14	64 135,12	5 330,41	-	-	47,44%
	0830	Wpływy z usług	733 000,00	-	733 000,00	347 573,31	57 033,24	5 330,41	-	-	47,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-	3 000,00	1 553,71	7 101,88	-	-	-	51,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	200,00	135,12	-	-	-	-	67,56%
600		Transport i łączność	-	67 500,00	67 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
60004		Lokalny transport zbiorowy	-	67 500,00	67 500,00	45 000,00	-	-	-	-	66,67%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	67 500,00	67 500,00	45 000,00	-	-	-	-	66,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 600,00	11 093,00	284 693,00	110 230,25	2 602,41	540,01	0,00	0,00	38,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 600,00	11 093,00	284 693,00	110 230,25	2 602,41	540,01	-	-	38,72%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	3 000,00	5 000,00	10 514,00	0,00	-	-	-	210,28%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	18,00	15 018,00	15 017,85	-	-	-	-	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	100,00%
	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	76 400,00	0,00	76 400,00	44 034,64	2 587,72	540,01	-	-	57,64%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-	170 000,00	24 030,00	-	-	-	-	14,14%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-	10 000,00	5 198,07	-	-	-	-	51,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00	413,69	14,69	-	-	-	82,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 750,00	7 750,00	10 997,00	0,00	-	-	-	141,90%
750		Administracja publiczna	61 576,00	0,00	61 576,00	31 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	54 176,00	0,00	54 176,00	27 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
	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	54 156,00	-	54 156,00	27 078,00	-	-	-	-	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	-	20,00	1,55	-	-	-	-	7,75%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	0,00	229,19	-	-	-	-	-
	0690	Pozostała działalność	7 400,00	0,00	7 400,00	3 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%
	0840	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-	7 000,00	3 800,00	-	-	-	-	54,29%
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	0,00	400,00	191,80	-	-	-	-	47,95%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 388,00	22 743,00	24 131,00	23 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00	0,00	1 388,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
	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	1 388,00	-	1 388,00	690,00	-	-	-	-	-	49,71%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92,00	92,00	92,00	-	-	-	-	-	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92,00	92,00	92,00	-	-	-	-	-	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 651,00	22 651,00	22 651,00	-	-	-	-	-	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 651,00	22 651,00	22 651,00	-	-	-	-	-	100,00%
754		Administracja publiczna	0,00	18 700,04	18 700,04	18 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 700,04	18 700,04	18 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	-	-	-	-	-	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 695 535,00	5 000,00	8 700 535,00	4 388 268,20	409 970,77	2 854,63	500 805,32	18 119,21	50,44%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	-	1 100,00	-31,49	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,86%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	-	1 000,00	-31,49	1 828,00	-	-	-	-	-3,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 465 741,00	0,00	1 465 741,00	732 872,24	2 058,50	0,00	85 722,00	9 067,25	50,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 348 600,00	-	1 348 600,00	670 721,50	1 991,50	-	74 135,72	9 067,25	49,73%
	Wpływy z podatku rolnego	10 850,00	-	10 850,00	10 554,00	4,00	-	246,28	-	97,27%
	Wpływy z podatku leśnego	81 321,00	-	81 321,00	41 416,00	38,00	-	-	-	50,93%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 470,00	-	15 470,00	7 735,00	-	-	11 340,00	-	50,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-	3 000,00	2 250,00	25,00	-	-	-	75,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	-	6 500,00	195,74	-	-	-	-	3,01%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 730,00	-	1 661 730,00	949 505,46	316 630,90	2 854,63	415 083,32	9 051,96	57,14%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 500,00	-	1 018 500,00	564 450,71	295 855,39	1 267,57	275 788,21	9 051,96	55,42%
	Wpływy z podatku rolnego	182 440,00	-	182 440,00	109 462,16	13 538,20	790,76	4 089,11	-	60,00%
	Wpływy z podatku leśnego	22 060,00	-	22 060,00	16 286,69	644,51	258,40	-	-	73,83%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 730,00	-	255 730,00	130 479,70	4 836,20	537,90	135 206,00	0,00	51,02%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	-	22 000,00	876,00	406,00	-	-	-	3,98%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	-	155 000,00	124 851,40	1 350,60	-	-	-	80,55%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-	6 000,00	3 098,80	0,00	-	-	-	51,65%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	405 600,00	5 000,00	410 600,00	276 365,49	89 453,37	0,00	0,00	0,00	67,31%
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	-	36 000,00	16 311,00	-	-	-	-	45,31%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	-	260 000,00	162 107,61	51 058,80	-	-	-	62,35%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	-	94 000,00	75 426,10	-	-	-	-	80,24%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	5 000,00	16 000,00	19 362,68	21 401,61	-	-	-	121,02%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	100,00	46,40	-	-	-	-	46,40%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-	3 500,00	3 111,70	16 992,96	-	-	-	88,91%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 161 364,00	0,00	5 161 364,00	2 429 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 135 364,00	-	5 135 364,00	2 402 768,00	-	-	-	-	46,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	-	26 000,00	26 788,50	-	0,00	-	-	103,03%
758	Różne rozliczenia	9 892 032,00	152 836,00	10 044 868,00	5 752 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 177 746,00	148 586,00	6 326 332,00	3 893 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 177 746,00	148 586,00	6 326 332,00	3 893 128,00	-	-	-	-	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 714 286,00	-	3 714 286,00	1 857 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 714 286,00	-	3 714 286,00	1 857 144,00	-	-	-	-	50,00%

75814		Rozne rozliczenia finansowe	0,00	4 250,00	4 250,00	1 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	6,36	-	-	-	-	-	63,60%
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	4 240,00	4 240,00	1 899,99	-	-	-	-	-	44,81%
801		Oświata i wychowanie	350 600,00	345 251,60	695 851,60	399 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
80101		Szkoły podstawowe	700,00	0,00	700,00	7 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1048,69%
0690		Wpływy z różnych opłat	700,00	-	700,00	188,00	-	-	-	-	-	26,86%
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	0,00	7 152,82	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	151 700,00	286 212,00	437 912,00	227 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	-	19 000,00	11 431,50	-	-	-	-	-	60,17%
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00	-	132 000,00	65 677,80	-	-	-	-	-	49,76%
0830		Wpływy z usług	700,00	-	700,00	0,00	-	-	-	-	-	-
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-	0,00	7 560,00	-	-	-	-	-	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	286 212,00	286 212,00	143 106,00	-	-	-	-	-	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 200,00	0,00	113 200,00	69 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 500,00	-	111 500,00	64 703,00	-	-	-	-	-	58,03%
0830		Wpływy z usług	1 700,00	-	1 700,00	4 383,90	-	-	-	-	-	257,88%
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	59 039,60	59 039,60	59 037,10	-	-	-	-	-	100,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	250,00	250,00	247,50	-	-	-	-	-	99,00%
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	58 789,60	58 789,60	58 789,60	-	-	-	-	-	100,00%
80195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%
0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	-	85 000,00	36 300,00	-	-	-	-	-	42,71%
852		Pomoc społeczna	98 915,00	32 189,96	131 104,96	94 684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 485,00	0,00	4 485,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 485,00	-	4 485,00	3 770,00	-	-	-	-	-	84,06%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 712,00	0,00		25 712,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 712,00	-		25 712,00	25 000,00	-	-	-	-	97,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	260,00		260,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%
	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	-	260,00		260,00	96,60	-	-	-	-	37,15%
85216		Zasiłki stałe	29 040,00	0,00		29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 040,00	-		29 040,00	29 040,00	-	-	-	-	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 207,00	3 308,00		29 515,00	17 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 308,00		3 308,00	3 307,44	-	-	-	-	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 207,00	-		26 207,00	14 105,00	-	-	-	-	53,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 831,00	11 100,00		15 931,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%
	0830	Wpływy z usług	500,00	-		500,00	-	-	-	-	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 331,00	11 100,00		15 431,00	7 427,00	-	-	-	-	48,13%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	14 021,96		14 021,96	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	14 021,96		14 021,96	8 950,00	-	-	-	-	63,83%
85295		Pozostała działalność	8 640,00	3 500,00		12 140,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 640,00	3 500,00		12 140,00	2 988,00	-	-	-	-	24,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 484,00		20 484,00	20 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 484,00		20 484,00	20 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	20 484,00		20 484,00	20 484,00	-	-	-	-	100,00%
855		Rodzina	7 293 145,00	16 620,00		7 309 765,00	4 203 256,21	664 917,81	0,00	0,00	0,00	57,50%
	0920	Świadczenia wychowawcze	4 644 894,00	3 400,00		4 648 294,00	2 799 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 000,00	3 400,00		8 400,00	2 930,58	-	-	-	-	34,89%

	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 wychowaniu dzieci	4 639 594,00	-	4 639 594,00	2 796 955,00	-	-	-	-	60,28%
85502	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 636 262,00	12 740,00	2 649 002,00	1 394 462,89	0,00	0,00	0,00	664 917,81	52,64%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	23,20	-	-	-	-	58,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00	32,44	-	-	-	-	6,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	500,00	5 600,00	6 100,00	4 544,53	-	-	-	-	74,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	-	-	-	123 630,74	0,00%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618 362,00	0,00	2 618 362,00	1 382 000,00	-	-	-	-	52,78%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 700,00	21 700,00	7 862,72	-	-	-	541 287,07	36,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	480,00	480,00	480,00	-	-	-	-	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 989,00	0,00	11 989,00	8 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%
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	11 989,00	0,00	11 989,00	8 347,00	-	-	-	-	69,62%
900	90001	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 200 500,00	939 500,90	2 140 000,00	682 992,63	1 147,33	1 147,33	0,00	107 378,23	31,92%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 500,00	0,00	394 500,00	185 130,73	0,00	0,00	0,00	27 677,20	46,93%
	0830	Wpływy z usług	393 000,00	-	393 000,00	184 098,88	-	-	-	24 139,93	46,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 031,85	-	-	-	3 537,27	68,79%
90002		Gospodarka odpadami	756 700,00	8 500,00	765 200,00	424 773,62	1 147,33	1 147,33	0,00	79 701,03	55,51%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756 700,00	-	756 700,00	418 121,88	75 323,03	1 147,33	-	-	55,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	6 359,86	-	-	-	-	79,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00	291,88	4 378,00	-	-	-	58,38%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	866 000,00	866 000,00	18 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	800 000,00	18 055,54	-	-	-	-	2,26%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65 000,00	65 000,00	52 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	65 000,00	65 000,00	52 938,91	-	-	-	-	81,44%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	2 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-	20 000,00	2 093,83	-	-	-	-	10,47%
90095	Pozostała działalność	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	-	29 300,00	0,00	-	-	-	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	134 791,00	138 291,00	3 591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	133 831,00	137 331,00	2 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-	3 500,00	2 632,33	-	-	-	-	75,21%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	133 831,00	133 831,00	-	-	-	-	-	0,00%
92195	Pozostała działalność	-	960,00	960,00	959,40	-	-	-	-	99,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	960,00	960,00	959,40	-	-	-	-	99,94%
	Razem	40 670 000,00	2 084 084,69	42 754 084,69	19 858 213,07	1 249 004,34	9 872,38	500 805,32	18 119,21	46,45%

WÓJT
MK

inż. Andrzej Janicki

Zestawienie wykonania wydatków gminy Krzykosy w I półroczu 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 384 476,40	381 872,09	23 766 348,49	2 208 312,36	0,00	9,29%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 820 576,40	0,00	22 820 576,40	1 873 667,11	0,00	8,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 502,08	0,00	4 557 502,08	362 358,62	0,00	7,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 633 784,87	963 459,16	0,00	8,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 633 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615 289,45	0,00	6 615 289,45	547 849,33	0,00	8,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	0,00	3 900,00	2 426,16	0,00	62,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	0,00	3 900,00	2 426,16	0,00	62,21%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	0,00	550 000,00	5 043,00	0,00	0,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	5 043,00	0,00	0,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	381 872,09	381 872,09	317 176,09	0,00	83,06%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,70	150,70	150,70	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 068,44	6 068,44	6 068,44	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	310 956,95	310 956,95	310 956,95	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 590,00	50 590,00	0,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 106,00	14 106,00	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 725,00	22 416,04	559 141,04	284 471,00	5 529,80	50,88%
40002	Dostarczanie wody	536 725,00	16 216,04	552 941,04	278 321,00	5 529,80	50,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00	1 528,89	0,00	61,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00	0,00	141 100,00	57 760,56	2 956,11	40,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	0,00	9 900,00	9 757,41	0,00	98,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	0,00	24 050,00	10 193,90	1 794,63	42,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	509,90	85,26	36,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00	22 099,27	0,00	51,39%
4260	Zakup energii	96 300,00	0,00	96 300,00	59 052,83	693,80	61,32%
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-6 756,00	18 744,00	15 737,83	0,00	83,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	50,00	0,00	12,50%
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	9 466,04	29 366,04	17 710,60	0,00	60,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	664,20	0,00	55,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00	3 403,27	0,00	37,81%
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00	19 935,09	0,00	36,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	0,00	3 755,00	2 816,25	0,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	92 620,00	3 006,00	95 626,00	47 810,00	0,00	50,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 000,00	20 000,00	9 039,88	0,00	45,20%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	251,12	0,00	25,11%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	6 200,00	6 200,00	6 150,00	0,00	99,19%

600	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00	6 150,00	0,00	99,19%
		Transport i łączność	944 745,56	23 650,00	968 395,56	442 737,65	1 821,65	45,72%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	187 766,00	0,00	187 766,00	93 882,00	0,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 766,00	0,00	187 766,00	93 882,00	0,00	50,00%
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	322 830,55	27 650,00	350 480,55	161 390,31	0,00	46,05%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 500,00	27 650,00	322 150,00	147 224,76	0,00	45,70%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 330,55	0,00	28 330,55	14 165,55	0,00	50,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	434 149,01	-4 000,00	430 149,01	187 465,34	1 821,65	43,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00	780,73	0,00	70,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	1 000,00	47 200,00	21 695,14	1 095,76	45,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00	3 308,88	0,00	91,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	-1 000,00	7 600,00	3 802,32	635,34	50,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	1 220,00	541,92	90,55	44,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 790,16	-4 500,00	60 290,16	51 843,04	0,00	85,99%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	20 180,14	0,00	50,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 326,60	0,00	195 326,60	80 720,60	0,00	41,33%
	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	218,94	0,00	43,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	110,40	0,00	36,80%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	3 373,73	0,00	37,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	0,00	1 186,00	889,50	0,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 406,25	0,00	60 406,25	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 730,00	4 900,00	357 630,00	76 535,03	1 139,15	21,40%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 730,00	4 900,00	357 630,00	76 535,03	1 139,15	21,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00	884,46	0,00	63,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00	8 996,40	0,00	52,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 338,00	58 662,00	15 486,50	499,55	26,40%
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00	1 074,68	0,00	14,33%
	4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	0,00	85 500,00	800,00	0,00	0,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 500,00	104 500,00	34 231,05	639,60	32,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	225,00	3 325,00	1 811,46	0,00	54,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 630,00	113,00	1 743,00	873,00	0,00	50,09%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	199,00	0,00	99,50%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	3 400,00	1 603,68	0,00	47,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 400,00	520,00	0,00	37,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	10 054,80	0,00	14,36%
710		Działalność usługowa	55 550,00	0,00	55 550,00	7 662,42	0,00	13,79%
71004		Plany zagospodarowania przetrzennego	55 550,00	0,00	55 550,00	7 662,42	0,00	13,79%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 550,00	0,00	5 550,00	3 350,00	0,00	60,36%
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	4 312,42	0,00	8,62%
750		Administracja publiczna	3 368 110,18	3 793,73	3 371 903,91	1 446 225,38	48 856,42	42,89%
75011		Urzędy wojewódzkie	54 156,00	0,00	54 156,00	27 078,00	0,00	50,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 566,00	0,00	40 566,00	17 995,63	0,00	44,36%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	0,00	8 090,00	4 121,71	0,00	50,95%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00	560,66	0,00	50,97%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 800,00	0,00	175 800,00	78 560,45	0,00	44,69%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	0,00	153 000,00	73 914,49	0,00	48,31%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	3 455,28	0,00	62,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00	369,40	0,00	13,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	602,34	0,00	4,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	218,94	0,00	43,79%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 965,18	0,00	2 424 965,18	1 035 724,01	48 659,66	42,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	1 600,00	811,53	82,50	50,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 100,00	0,00	1 421 100,00	563 060,99	31 242,36	39,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 220,00	0,00	96 220,00	89 099,03	0,00	92,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	0,00	258 400,00	105 066,21	10 813,57	40,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	0,00	36 400,00	12 307,59	2 182,09	33,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	18 000,00	7 129,00	0,00	39,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 500,00	24 500,00	8 677,86	322,14	35,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	0,00	134 000,00	51 308,20	0,00	38,29%
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00	7 848,79	0,00	37,38%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00	1 753,98	0,00	7,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	559,00	0,00	18,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 715,18	-5 300,00	237 415,18	125 480,09	3 797,00	52,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00	10 879,46	0,00	38,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	0,00	19 000,00	9 875,97	0,00	51,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00	2 647,56	0,00	8,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 930,00	0,00	30 930,00	23 197,50	0,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00	1 232,15	0,00	82,14%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00	0,00	26 900,00	14 789,10	220,00	54,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	-2 000,00	19 800,00	7 187,77	0,00	36,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	376,91	0,00	5,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	3 336,36	0,00	55,61%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	3 474,50	0,00	49,64%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	606 059,00	0,00	606 059,00	252 355,01	100,00	41,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	650,50	0,00	54,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 114,00	0,00	423 114,00	170 125,95	0,00	40,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00	24 923,39	0,00	83,08%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 830,00	0,00	81 830,00	34 596,27	0,00	42,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	11 000,00	2 290,07	0,00	20,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	2 509,85	0,00	19,31%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 038,10	0,00	37,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	140,00	0,00	28,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	4 162,94	0,00	20,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	1 348,29	0,00	49,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 177,10	100,00	58,86%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	332,55	0,00	47,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 015,00	0,00	9 015,00	6 770,00	0,00	75,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	290,00	0,00	14,50%
75095	Pozostała działalność	85 330,00	5 793,73	91 123,73	45 320,14	96,76	49,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	102,37	0,00	51,19%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	-200,00	25 000,00	7 650,00	0,00	30,60%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	0,00	29 000,00	15 026,00	0,00	51,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	627,73	4 627,73	2 974,63	0,00	64,28%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	7 250,40	0,00	69,05%
4430	Różne opłaty i składki	10 530,00	0,00	10 530,00	5 488,00	0,00	52,12%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 166,00	5 166,00	5 140,00	0,00	99,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00	1 688,74	96,76	28,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 388,00	22 743,00	24 131,00	22 743,00	0,00	94,25%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 651,00	22 651,00	22 651,00	22 651,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,46	1 000,46	1 000,46	1 000,46	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,44	125,44	125,44	125,44	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,62	658,62	658,62	658,62	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,68	19,68	19,68	19,68	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,80	176,80	176,80	176,80	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 909,64	8 000,00	260 909,64	260 909,64	66 542,20	878,89	25,50%
75405		Komendy powiatowe Policji	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	168 809,64	3 200,00	172 009,64	172 009,64	63 822,11	878,89	37,10%
	2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	2 745,00	0,00	19,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	6 649,52	0,00	41,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	200,00	126,40	25,28	63,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	500,00	17 100,00	17 100,00	8 357,03	142,57	48,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	-8 300,00	31 800,00	31 800,00	21 401,33	0,00	67,30%
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	5 525,18	711,04	46,04%
	4270	Zakup usług remontowych	10 309,64	5 000,00	15 309,64	15 309,64	6 643,65	0,00	43,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	1 885,00	0,00	20,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	8 955,00	0,00	34,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	660,00	0,00	66,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	874,00	0,00	7,28%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	6 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 500,00	4 800,00	86 300,00	2 720,09	0,00	0,00	3,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	2 338,97	0,00	0,00	48,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	381,12	0,00	0,00	25,41%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	0,00	270 000,00	81 358,88	0,00	0,00	30,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00	81 358,88	0,00	0,00	30,13%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 100,00	5 100,00	5 000,00	0,00	0,00	98,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-5 100,00	264 900,00	76 358,88	0,00	0,00	28,83%
758			Różne rozliczenia	290 200,00	-59 060,00	231 140,00	2 434,22	0,00	0,00	1,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 240,00	4 240,00	2 434,22	0,00	0,00	57,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 240,00	4 240,00	2 434,22	0,00	0,00	57,41%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 200,00	-63 300,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	290 200,00	-63 300,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 374 276,00	436 822,60	11 812 638,60	6 157 836,95	13 502,40	13 502,40	52,13%
		80101	Szkoly podstawowe	7 536 821,00	32 693,00	7 569 514,00	3 779 933,92	11 017,07	11 017,07	49,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 361,00	0,00	301 361,00	148 994,71	0,00	0,00	49,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 963,00	0,00	4 556 963,00	2 306 819,30	0,00	0,00	50,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 750,00	800,00	330 550,00	305 536,14	0,00	0,00	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 208,00	0,00	842 208,00	490 327,89	0,00	0,00	58,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 393,00	-800,00	125 593,00	52 693,65	0,00	0,00	41,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	35 313,00	195 313,00	145 491,93	7 734,38	7 734,38	74,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-420,00	12 080,00	4 346,58	0,00	0,00	35,98%
		4260	Zakup energii	87 500,00	8 800,00	96 300,00	51 994,54	1 514,68	1 514,68	53,99%
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	-14 750,00	97 750,00	42 215,81	0,00	0,00	43,19%

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	3 700,00	765,00	110,00	20,68%
4300	Zakup usług pozostałych	76 550,00	2 250,00	78 800,00	42 263,33	1 658,01	53,63%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	0,00	22 200,00	10 025,97	0,00	45,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00	3 896,88	0,00	45,85%
4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	11 900,00	6 139,19	0,00	51,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 866,00	0,00	216 866,00	162 721,00	0,00	75,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00	3 365,00	0,00	51,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 600,00	0,00	555 600,00	2 337,00	0,00	0,42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Piżeszkoła	1 777 002,00	252 140,00	2 029 142,00	1 121 455,21	2 005,33	55,27%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	5 000,00	107 000,00	70 533,70	0,00	65,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 511,00	0,00	66 511,00	36 659,63	0,00	55,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 626,00	249 840,00	1 127 466,00	598 348,07	0,00	53,07%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 560,00	0,00	88 560,00	75 701,52	0,00	85,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 614,00	0,00	219 614,00	124 504,66	0,00	56,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 008,00	0,00	34 008,00	13 046,56	0,00	38,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	-4 000,00	20 350,00	5 145,57	0,00	25,29%
4220	Zakup środków żywności	132 000,00	0,00	132 000,00	62 512,56	0,00	47,36%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	3 913,74	0,00	43,49%
4260	Zakup energii	36 400,00	1 200,00	37 600,00	20 849,94	200,07	55,45%
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-600,00	59 400,00	27 254,75	0,00	45,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	377,00	0,00	26,93%
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 700,00	11 000,00	8 579,84	298,00	78,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00	11 869,32	1 482,66	34,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	0,00	3 050,00	1 296,90	24,60	42,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	169,60	0,00	9,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 883,00	0,00	60 883,00	45 692,00	0,00	75,05%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 999,85	0,00	0,00	100,00%	
80110		Gimnazja	785 599,00	115 200,00	900 799,00	558 150,96	17 327,08	0,00	0,00	61,96%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 645,00	0,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 834,00	120 000,00	536 834,00	309 471,76	0,00	0,00	0,00	57,65%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 774,00	0,00	83 774,00	74 788,73	0,00	0,00	0,00	89,27%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 930,00	0,00	111 930,00	74 604,41	0,00	0,00	0,00	66,65%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 121,00	0,00	17 121,00	6 513,63	0,00	0,00	0,00	38,04%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	-4 800,00	26 000,00	10 173,35	0,00	0,00	0,00	39,13%	
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00	12 106,57	0,00	0,00	0,00	46,56%	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	6 111,90	0,00	0,00	0,00	40,75%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	304,44	0,00	0,00	0,00	43,49%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	354,09	0,00	0,00	0,00	35,41%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 395,00	0,00	46 395,00	46 395,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	405 000,00	-12 200,00	392 800,00	206 210,50	480,00	480,00	52,50%		
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-12 200,00	392 800,00	206 210,50	480,00	480,00	52,50%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 298,00	0,00	40 298,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	24,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 298,00	0,00	40 298,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	24,90%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 790,00	-11 000,00	537 790,00	287 464,85	0,00	0,00	0,00	53,45%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380,00	0,00	6 380,00	3 295,04	0,00	0,00	0,00	51,65%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 615,00	0,00	292 615,00	141 252,08	0,00	0,00	0,00	48,27%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 735,00	-1 195,00	23 540,00	18 408,49	0,00	0,00	0,00	78,20%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 940,00	0,00	55 940,00	29 922,17	0,00	0,00	0,00	53,49%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405,00	1 195,00	6 600,00	2 784,85	0,00	0,00	0,00	42,19%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	1 616,12	0,00	0,00	0,00	32,32%	
	4220	Zakup środków żywności	111 500,00	0,00	111 500,00	61 902,53	0,00	0,00	0,00	55,52%	
	4260	Zakup energii	3 350,00	0,00	3 350,00	3 092,90	0,00	0,00	0,00	92,33%	
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-8 000,00	18 500,00	16 708,47	0,00	0,00	0,00	90,32%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	69,00	0,00	0,00	0,00	7,67%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	115,20	0,00	0,00	0,00	19,20%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 015,00	0,00	11 015,00	8 298,00	0,00	75,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 730,00	191,00	4 921,00	3 871,53	0,00	78,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	410,00	4 110,00	3 208,30	0,00	78,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	71,00	671,00	584,69	0,00	87,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	10,00	140,00	78,54	0,00	56,10%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	94 510,00	18 002,00	112 512,00	90 424,34	0,00	80,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 430,00	-15 427,00	59 003,00	44 152,97	0,00	74,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	-2 571,00	11 129,00	7 755,59	0,00	69,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	-410,00	1 930,00	1 083,88	0,00	56,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 450,00	40 450,00	37 431,90	0,00	92,54%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 260,00	-18 193,00	8 067,00	4 705,39	0,00	58,33%

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150,00	-13 489,00	6 661,00	3 927,15	0,00	0,00	58,96%
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	-3 527,00	1 223,00	682,01	0,00	0,00	55,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	-617,00	183,00	96,23	0,00	0,00	52,58%
80153			Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 789,60	58 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 789,60	58 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	155 266,00	1 200,00	158 006,00	95 585,25	0,00	0,00	60,49%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 540,00	1 540,00	535,25	0,00	0,00	34,76%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	99 850,00	1 200,00	101 050,00	54 200,00	0,00	0,00	53,64%
	4440		Odpisy n zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 416,00	0,00	54 416,00	40 850,00	0,00	0,00	75,07%
851			Ochrona zdrowia	94 000,00	0,00	94 000,00	50 837,51	2 283,94	2 283,94	54,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	0,00	92 000,00	50 837,51	2 283,94	2 283,94	55,26%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	389,17	78,34	0,00	19,46%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	31 200,00	17 647,57	389,93	0,00	56,56%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	-2 680,00	4 070,00	3 734,43	35,80	0,00	91,76%
	4220		Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	4 600,00	1 372,72	159,87	0,00	29,84%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	23 184,00	1 620,00	0,00	57,96%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	361,62	0,00	0,00	45,20%
	4410		Podróże służbowe krajowe	970,00	0,00	970,00	192,00	0,00	0,00	19,79%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	1 160,00	0,00	0,00	58,00%
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	680,00	2 880,00	2 796,00	0,00	0,00	97,08%

852		Pomoc społeczna	877 621,00	21 889,96	919 410,96	375 956,68	608,50	40,89%
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00	43 544,67	0,00	36,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	43 544,67	0,00	36,29%
85203		Osrodki wsparcia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	-700,00	3 500,00	2 208,55	0,00	63,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-700,00	300,00	68,55	0,00	22,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	2 700,00	1 940,00	0,00	71,85%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00	0,00	5 200,00	2 408,90	0,01	46,33%
85214		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 200,00	0,00	5 200,00	2 408,90	0,01	46,33%
	4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	0,00	120 000,00	37 152,21	0,00	30,96%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00	37 152,21	0,00	30,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	260,00	20 260,00	7 423,49	0,00	36,64%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	254,90	20 254,90	7 423,49	0,00	36,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	72 000,00	0,00	72 000,00	26 120,46	0,00	36,28%
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	0,00	72 000,00	26 120,46	0,00	36,28%
85219		Osrodki pomocy społecznej	456 990,00	708,00	457 298,00	206 878,50	347,49	45,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	0,00	2 660,00	400,00	0,00	15,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	-6 606,00	316 394,00	127 465,07	0,00	40,29%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	5 106,00	18 106,00	18 105,29	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	0,00	56 000,00	25 412,68	0,00	45,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	8 000,00	2 546,17	0,00	31,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	-6 700,00	2 620,00	2 620,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 808,00	12 808,00	5 140,13	208,40	40,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	176,00	0,00	11,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	6 700,00	23 100,00	17 170,50	0,00	74,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 127,96	108,24	37,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	0,00	7 510,00	5 632,50	0,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	2 000,00	1 082,20	30,85	54,11%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	18 000,00	18 000,00	5 051,62	0,00	28,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	5 051,62	0,00	28,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 331,00	11 000,00	15 431,00	5 788,27	0,00	37,51%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,00	0,00	478,00	188,27	0,00	39,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 273,00	9 595,00	11 868,00	4 410,00	0,00	37,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 405,00	3 085,00	1 190,00	0,00	38,57%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	14 021,96	28 021,96	12 859,50	261,00	45,89%
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 021,96	28 021,96	12 859,50	261,00	45,89%
85295		Pozostała działalność	60 100,00	-3 400,00	56 700,00	26 520,51	0,00	46,77%
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00	2 755,10	0,00	91,84%
3110		Świadczenia społeczne	14 400,00	3 900,00	18 300,00	8 300,00	0,00	45,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 300,00	27 700,00	15 465,41	0,00	55,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 595,00	22 060,00	221 655,00	89 850,73	0,00	40,54%
	85401	Świetlice szkolne	197 740,00	-700,00	197 040,00	89 850,73	0,00	45,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 925,00	2 950,00	6 875,00	2 440,88	0,00	35,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 550,00	0,00	148 550,00	70 685,58	0,00	47,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	-2 950,00	2 520,00	1 399,44	0,00	55,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 406,00	0,00	26 406,00	13 928,19	0,00	52,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,00	0,00	3 784,00	936,64	0,00	24,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług Zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	0,00	605,00	460,00	0,00	76,03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	22 760,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 362 246,00	18 080,00	7 380 326,00	4 192 677,04	19 274,73	56,81%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 644 894,00	3 400,00	4 648 294,00	2 773 324,50	1 961,49	59,66%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	8 100,00	8 400,00	2 930,58	0,00	34,89%
	3110	świadczenia społeczne	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00	2 727 820,00	0,00	59,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	-170,00	47 130,00	27 955,85	995,96	59,32%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	170,00	5 370,00	5 367,80	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	0,00	5 786,00	5 054,45	845,11	87,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	0,00	1 630,00	668,85	120,42	41,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	606,02	0,00	30,30%
	4260	Zakup energii	998,00	0,00	998,00	392,44	0,00	39,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	123,00	0,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	247,40	0,00	8,25%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	360,89	0,00	60,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	0,00	1 680,00	1 260,00	0,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-4 700,00	300,00	69,42	0,00	23,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	467,80	0,00	38,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 262,00	12 700,00	2 648 962,00	1 376 516,67	14 777,24	51,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	6 000,00	6 100,00	4 567,73	0,00	74,88%
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 099,00	0,00	2 432 099,00	1 267 758,56	0,00	52,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	3 240,00	63 840,00	28 981,66	1 198,60	45,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	0,00	6 200,00	4 040,96	0,00	65,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 861,00	580,00	122 441,00	63 770,89	13 458,47	52,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	80,00	1 700,00	666,84	120,17	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	497,30	0,00	9,95%
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00	392,44	0,00	49,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 213,20	0,00	64,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	397,79	0,00	66,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	0,00	1 482,00	1 111,50	0,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	16,00	0,00	3,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	2 000,00	1 101,80	0,00	55,09%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	57 101,00	1 500,00	58 601,00	30 634,58	0,00	52,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	95,00	43 595,00	21 655,00	0,00	49,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 850,00	1 205,00	3 055,00	3 054,33	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	200,00	8 400,00	4 430,38	0,00	52,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00	605,37	0,00	50,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	889,50	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00	3 855,27	832,30	32,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	3 855,27	832,30	32,13%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 989,00	0,00	11 989,00	8 346,02	1 703,70	69,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 989,00	0,00	11 989,00	8 346,02	1 703,70	69,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 731,53	1 324 455,00	3 166 186,53	833 091,03	16 128,79	26,31%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 809,00	77 581,00	681 390,00	373 071,61	8 833,07	54,75%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00	1 388,25	0,00	92,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	35 000,00	141 400,00	55 603,72	2 206,72	39,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	3 000,00	9 700,00	6 482,37	0,00	66,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,00	6 500,00	23 040,00	11 328,89	1 080,90	49,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	900,00	2 100,00	876,44	154,06	41,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 948,00	47 948,00	44 065,22	0,00	91,90%
	4260	Zakup energii	153 000,00	0,00	153 000,00	71 048,27	2 044,97	46,44%

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	3 653,26	0,00	30,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	63,00	0,00	10,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	4 800,00	68 800,00	61 069,53	3 346,42	88,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00	6 642,00	0,00	60,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	6 700,00	4 865,25	0,00	72,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00	1 926,75	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	170 300,00	9 933,00	180 233,00	90 121,00	0,00	50,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000,00	0,00	20 000,00	13 937,66	0,00	69,69%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	756 700,00	361 200,00	1 117 900,00	273 258,68	724,83	24,44%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	0,00	63 100,00	22 659,20	0,00	35,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	0,00	4 280,00	3 397,80	0,00	79,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	0,00	10 680,00	3 852,99	626,27	36,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	0,00	1 520,00	538,97	89,26	35,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00	3 261,23	0,00	70,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	668 439,00	348 200,00	1 016 639,00	237 265,36	0,00	23,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	0,00	1 581,00	1 185,75	0,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	628,38	9,30	62,84%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	469,00	0,00	39,08%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 386,53	-400,00	32 986,53	23 692,42	0,00	71,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 886,53	-400,00	19 486,53	11 693,43	0,00	60,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 998,99	0,00	99,99%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00	7 885,43	1 230,00	39,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 885,43	1 230,00	39,43%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	0,00	358 000,00	135 317,05	3 215,31	37,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	163 000,00	0,00	163 000,00	68 563,04	3 215,31	42,06%
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	190 000,00	66 754,01	0,00	35,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	0,00	25 500,00	8 027,00	0,00	31,48%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 409,60	0,00	93,97%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	6 617,40	0,00	31,51%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	43 336,00	3 074,00	46 410,00	11 838,84	2 125,58	25,51%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00	1 149,84	0,00	82,13%
	4010		Wynagrodzenia osobowe	27 600,00	2 500,00	30 100,00	7 487,30	1 235,88	24,87%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	0,00	1 800,00	1 071,00	0,00	59,50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	510,00	5 480,00	904,92	778,71	16,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	680,00	64,00	744,00	128,98	110,99	17,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	31,30	0,00	1,57%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	176,00	0,00	22,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	0,00	1 186,00	889,50	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 795,69	11 772,27	1 037 567,96	551 771,95	641,36	53,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 465,35	-5 227,73	617 237,62	297 423,30	641,36	48,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	215 000,00	0,00	59,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 618,85	11 772,27	57 391,12	34 796,46	0,00	60,63%
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00	27 551,38	641,36	95,00%
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	-5 000,00	37 500,00	7 181,67	0,00	19,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	10 700,00	8 343,79	0,00	77,98%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 346,50	-12 000,00	122 346,50	4 550,00	0,00	3,72%
	92116	Biblioteki	333 000,00	0,00	333 000,00	210 000,00	0,00	63,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	0,00	333 000,00	210 000,00	0,00	63,06%
	92195	Pozostała działalność	70 330,34	17 000,00	87 330,34	44 348,65	0,00	50,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00	5 525,52	0,00	38,37%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	17 000,00	23 000,00	20 487,13	0,00	89,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 930,34	-115,00	46 815,34	15 786,00	0,00	33,72%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	115,00	115,00	50,00	0,00	43,48%
926		Kultura fizyczna	118 900,00	43 250,00	162 150,00	69 956,05	2 173,50	43,14%
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	10 400,00	23 400,00	11 250,00	2 152,50	48,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 200,00	15 200,00	11 250,00	2 152,50	74,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 100,00	15 750,00	81 850,00	30 376,09	21,00	37,11%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	1 750,00	16 750,00	16 725,00	0,00	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	40,00	140,00	0,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 660,00	10 660,00	258,34	0,00	2,42%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	1 000,00	29 100,00	5 414,19	21,00	18,61%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	714,86	0,00	23,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	676,50	0,00	67,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 000,00	17 500,00	6 587,20	0,00	37,64%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	39 800,00	17 100,00	56 900,00	28 329,96	0,00	49,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-9 900,00	7 900,00	281,08	0,00	3,56%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	26 000,00	39 000,00	25 527,38	0,00	65,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00	2 521,50	0,00	25,22%
		Razem	52 350 000,00	2 286 644,69	54 659 084,69	16 961 000,08	112 839,13	31,03%



inż. Andrzej Janicki

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2019

Sołectwo	L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykończenie %
1	2	3	4	5	6	8	8	8
Garby						16 209,64	6 921,99	42,70%
	1.	Dla OSP na prace remontowe	754	75412	4270	2 309,64	0,00	0,00%
	2.	Zakup paliwa i części do kosiarek	900	90004	4210	500,00	327,94	65,59%
	3.	Zakup roślin do upiększania skweru we wsi	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00%
	4.1	Doposażenie placu do imprez wiejskich	921	92195	4210	7 400,00	1 794,05	24,24%
	4.2	Doposażenie placu do imprez wiejskich	921	92195	4300	600,00	0,00	0,00%
	5.1	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	4 950,00	4 350,00	87,88%
	5.2	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4430	50,00	50,00	100,00%
Krzykosy						40 727,73	25 975,52	63,78%
	1.	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	727,73	661,80	0,00%
	2.	Kultywowanie tradycji lokalnej - materiały dla zespołu dziecięcego	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	0,00%
	3.	Remont trybun w amfiteatrze	921	92195	4270	6 000,00	5 973,10	99,55%
	4.1	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	1 000,00	319,12	0,00%
	4.2	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	4 000,00	3 250,00	81,25%
	5.	Ogrodzenie boiska	926	92601	4300	13 000,00	11 250,00	86,54%
	6.	Zakup sprzętu sportowego dla szkoły	926	92605	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	7.1	Urządzenie terenu rekreacji na tzw. Glinkach	926	92695	4210	4 000,00	0,00	0,00%
	7.2	Urządzenie terenu rekreacji na tzw. Glinkach	926	92695	4300	8 000,00	2 521,50	31,52%
Miąskowo						24 599,55	7 181,87	29,20%
	1.1	Budowa siłowni zewnętrznej	010	01095	6050	6 450,00	0,00	0,00%
	1.2	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	550,00	0,00	0,00%
	2.	Zakup sprzętu dla OSP Miąskowo	754	75412	4210	2 500,00	0,00	0,00%
	3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 500,00	7 181,87	57,45%
	4.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 599,55	0,00	0,00%
	5.	Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	0,00	0,00	0,00%
Młodzikowo						13 603,06	3 103,71	22,82%
	1.1	Budowa siłowni zewnętrznej	010	01095	6050	7 450,00	0,00	0,00%
	1.2	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	1 550,00	0,00	0,00%
	2.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	149,99	50,00%
	3.	Zakup wyposażenia do świetlicy (krzesła)	921	92109	4210	3 000,00	2 953,72	98,46%
	4.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	303,06	0,00	0,00%
	5.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Młodzikówko						10 426,30	10 147,50	97,33%
	1.	Dostawa materiałów do naprawy nieutwardzonych dróg w sołectwie	600	60016	4300	10 426,30	10 147,50	97,33%
Murzynowo Leśne						30 586,53	17 619,84	57,61%
	1.	Dostawa żuźla do naprawy dróg w Murzynie Leśnym	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2.	Modernizacja remizy OSP w Murzynie Leśnym	754	75412	6050	11 500,00	0,00	0,00%
	3.	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 086,53	208,50	0,00%
	4.	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych ML	900	90004	6060	12 000,00	11 998,99	0,00%
	5.1	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	1 500,00	912,35	60,82%
	5.2	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
Pięczkowo						40 727,73	27 739,58	68,11%
	1.	Zakup sprzętu dla OSP Pięczkowo	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	2.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Pięczkowie FS	801	80104	6050	15 000,00	14 999,85	100,00%
	3.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00	11 989,73	99,91%
	4.	Dla zespołu "Tośtoki" na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4300	1 500,00	750,00	50,00%
	5.	Organizacja imprez integracyjnych	92	92195	4300	7 927,73	0,00	0,00%
	6.	Na boisko sportowe	926	92605	4210	1 500,00	0,00	0,00%
	7.	Na utrzymanie placu zabaw przy ul. Wrzesińskiej	926	92695	4210	800,00	0,00	0,00%

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	8	8	8
Solec						38 406,25	1 834,41	4,78%
	1	Budowa chodnika we wsi	600	60016	6050	30 406,25	0,00	0,00%
	2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00%
	3	Na boisko sportowe we wsi	926	92605	4210	3 500,00	376,38	10,75%
	4	Zakup materiałów do kosiarek	926	92605	4210	1 500,00	1 458,03	0,00%
Sulęcín						28 346,50	11 538,00	40,70%
	1.	Dla OSP na zakup munduru bojowego	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2.	Na kultywowanie tradycji lokalnej (dofinansowanie zakupu sztandaru dla szkoły)	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	6050	20 346,50	4 550,00	22,36%
	4.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	4 000,00	2 988,00	74,70%
Sulęcinek						40 727,73	16 293,52	40,01%
	1.	zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	010	01095	6050	4 000,00	0,00	0,00%
	2.	Zakup tablic informacyjnych	750	75095	4210	2 627,73	2 116,63	80,55%
	3.	Dofinansowanie remontu remizy	754	75412	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4	Dofinansowanie remontu boiska przy szkole (nawodnienie)	801	80101	4270	2 500,00	2 500,00	100,00%
	5	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 000,00	3 953,00	35,94%
	6	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół sceny	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00%
	7	Dla Koła Gospodyń Wiejskich na kultywowanie lokalnych tradycji - warsztaty dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	8	Zakup materiałów dla Koła Śpiewu "Głos z nad Warty" kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
	9	Dla zespołu "Nadwarcianie" na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00%
	10	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	5 000,00	1 736,00	34,72%
	11.	Zakup materiałów na utrzymanie boiska	926	92605	4210	1 600,00	12,00	0,75%
	12.	Organizacja turnieju piłkarskiego dla mieszkańców	926	92605	4210	1 500,00	475,89	31,73%
Wiosna						10 263,39	5 075,35	49,45%
	1.	Zakup zużła na drogi w sołectwie	600	60016	4300	5 400,00	1 825,55	33,81%
	2.	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	0,00%
	3.	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	3 663,39	3 249,80	88,71%
	4.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	500,00	0,00	0,00%
	5.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	500,00	0,00	0,00%
Witowo						30 790,16	1 750,00	5,68%
	1.	Uzupełnienie tablic z numerami domów	600	60016	4210	790,16	0,00	0,00%
	2.	Dostawa zużła do naprawy dróg	600	60016	4300	6 500,00	0,00	0,00%
	3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00	0,00	0,00%
	4.	Wykonanie pomnika-tablicy ku czci poległych w II Wojnie Światowej mieszkańców sołectwa Witowo	921	92195	4300	5 000,00	0,00	0,00%
	5.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	3 500,00	1 750,00	50,00%
					wydatki bieżące	218 261,82	103 632,45	47,48%
					wydatki majątkowe	107 152,75	31 548,84	29,44%
		Razem wydatki				325 414,57	135 181,29	41,54%

WÓJT

inż. Andrzej Janicki

Zestawienie wykonania wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na		Zmiany	Plan po		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział		01.01.2019	30.06.2019		30.06.2019	30.06.2019		
1	2	3	5	6	7	8	9		
851	85153		2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%		
		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%		
	85154		92 000,00	-	92 000,00	-	55,26%	50 837,51	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	-	92 000,00	-	19,46%	389,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	-	80,00	-	56,56%	17 647,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	-	31 200,00	-	0,00%	-	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	-	4 070,00	2 680,00	91,76%	3 734,43	
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	-	4 600,00	-	29,84%	1 372,72	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	0,00%	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	40 000,00	-	57,96%	23 184,00	
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-	800,00	-	45,20%	361,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	-	970,00	-	19,79%	192,00	
	4430	Różne opłaty i skadki	200,00	-	200,00	-	0,00%	-	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 000,00	2 000,00	-	58,00%	1 160,00	
	4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	680,00	2 880,00	-	97,08%	2 796,00	
	4700								
		Ogółem	94 000,00	-	94 000,00	-	54,08%	50 837,51	54,08%