

Zarządzenie Nr 62/18
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 16 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, poz. 1366) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca, 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **27 985 956,00 zł,**
- wykonanie – **11 939 269,53 zł,**

w tym:

- dochody bieżące – 10 984 118,80 zł,
- dochody majątkowe – 955 150,73 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **27 763 243,00 zł,**
- wykonanie – **13 416 956,70 zł,**

tym:

- wydatki bieżące – 9 127 534,96 zł, z tego:

- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 510 289,67 zł,
- * dotacje – 421 655,00 zł,
- * wydatki na obsługę długu – 127 438,02 zł,

- wydatki majątkowe – 4 289 421,74 zł, z tego:

- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3 589 001,26 zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Zenon Białobrzewski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zbójna za pierwsze półrocze 2018 roku

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 29 grudnia 2017 roku, uchwalono budżet gminy na 2018 rok, którego dochody wynosiły **26 474 933,00 zł**, a wydatki **25 479 933,00 zł**. Nadwyżkę budżetu w kwocie 995 000,00 zł, przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W I półroczu b.r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę ogółem 497 500,02 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się deficytem w kwocie 1 477 687,17 zł, pokrytym kredytem krótkoterminowym.

W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku czego plan dochodów zwiększono o kwotę 1 511 023,00 zł a wydatków zwiększono ogółem o kwotę 2 283 310,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 27 985 956,00zł, a plan wydatków 27 763 243,00 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **27 985 956,00 zł**, wykonano w **42,66%**, tj. **11 939 269,53 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* – 10 984 118,80 zł,
- *dochody majątkowe* – 955 150,73 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 3 989 025,00 zł, zrealizowano 2 165 690,66 zł, tj. w 54,29%, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **1 180 353,00 zł**, wykonano **579 386,55 zł** tj. w **49,09%**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 213 913,00 zł** wykonano **670 265,93 zł**, tj. w **55,22%**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 53 602,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 68 122,54 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 31 321,68 zł. Umorzono zaległości na kwotę 277,00 zł, odroczenia terminów płatności nie wystąpiły.
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **209,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Zaległości nie wystąpiły, nadpłat nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe.
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **654 908,00 zł**, wykonano **353 757,85 zł**, tj. **54,02%**, z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 302 303,02 zł. Należności z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych wynoszą ogółem 287 619,71 zł, zaległości to kwota 29 644,87 zł, a nadpłaty wynoszą 399,00 zł.
- 5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **238 666,00 zł**, wykonano **128 793,61 zł**, tj. w **53,96%**, w tym z tytułu sprzedaży mienia kwota 103 020,00 zł
- 6/ pozostałe dochody planowano w kwocie **700 976,00 zł**, wykonano **433 486,72 zł**, tj. w **61,84%**, w tym głównie:
 - opłaty za dostarczoną wodę bieżącą– 161 264,38 zł,

- wpływy za ogrzewanie wynajmowanych lokali – 5 524,16 zł,
- odpłatności z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 112 350,00 zł
- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 2 715,00 zł
- dofinansowanie do kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 67 250,58 zł
- zwrot VAT od inwestycji odliczany korektą wieloletnią – 41 800,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki które nie wygasły z upływem roku 2017 – 21 500,00 zł

Z powodu przedłużającej się procedury regulowania stanu własności gruntów, które gmina planowała wykupić pod inwestycje drogowe, nie wykonano mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej mimo, iż umowy na ww. czynności zostały zawarte w 2017 r., i ujęte w planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r. Niewykorzystane środki zostały przyjęte jako dochody 2018 r, i zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano w kwocie ogółem 4 517 000,00 zł, wykonano 1 143 711,48 zł tj. 25,32%, w tym:

- 1/ realizacja projektu pn. **„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna część II – Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna”** - planowane środki z budżetu UE to kwota 78 692,00 zł, z innych źródeł planuje się kwotę 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 29.06.2018 r. inwestycja została zakończona. Został złożony wniosek o płatność;
- 2/ realizacja projektu pn. **„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna część I – Rozbudowa stacji uzdatniania wody”** - planowane środki z budżetu UE to kwota 990 043,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. W dniu 29.06.2018 r. inwestycja została zakończona. Został złożony wniosek o płatność;
- 3/ realizacja projektu pn. **„Przebudowa drogi Kuzie -Mingos”** – planowane środki z budżetu UE to kwota 323.944,00 zł. Wykonanie 0,00 zł;
- 4/ dofinansowanie projektu p.n. **„Termomodernizacja budynków komunalnych”** zrealizowanego w 2017 roku – refundacja poniesionych kosztów, planowano 242 936,00 zł, wykonano w 100 %;
- 5/ realizacja projektu pn. „Ucz się i baw”. Beneficjentem jest Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”, Gmina Zbójna jest Partnerem a Realizatorem jest Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie. Jest to projekt edukacyjny w ramach którego będą realizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów. Na koniec II kwartału 2018 r. nie wprowadzono środków do planu, a zostały przekazane przez Fundację 29 czerwca 2018 r. w kwocie 40 945,00 zł.;
- 6/ realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie Ośrodka Zdrowia w Zbójnej – plan 650 000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Została ogłoszona lista beneficjentów zakwalifikowanych do dofinansowania. Gmina Zbójna niestety nie została zakwalifikowana;
- 7/ realizacja projektu pn. „Zielona Gmina Zbójna” – montaż ogniw fotowoltaicznych. Planowano kwotę 1.356.430,00zł w ramach dofinansowania ze środków UE wykonano 7 700,00 zł, tj. w 0,57 % (dofinansowanie kosztów poniesionych w latach ubiegłych) oraz wpłaty mieszkańców- uczestników projektu na udział w projekcie w kwocie 862 955,00 zł, wykonano 852 130,73 zł, tj. 98,75%.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowano w kwocie 11 023 010,00 zł, wykonano 3 977 849,39 zł, tj. w 36,09% w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej plan 6 682 552,00 zł, wyk. 3 432 633,39 zł, tj. w 51,37%, w tym:
 - * na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 3.519.900,00 zł, wykonanie 1 910 000,00 zł tj. 54,26 %;
- na zadania własne bieżące - plan 919 530,00 zł, wyk. 536 216,00 zł, tj. w 67,90%, w tym:
 - * realizacja programu „Aktywna Tablica” – 14 000,00 zł
 - * dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 47 266,00 zł,

- * na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) – 474 950,00 zł,
- pozostałe dotacje celowe planowano w kwocie 3 420 928,00 zł, wykonano 9 000,00 zł tj. 0,26 %, w tym:
 - * na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP – plan – 9 000,00 zł, wykonanie - 9 000,00 zł,
 - * na przebudowę mostu na Szkwie – plan 3 411 928,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 8 456 921,00 zł, wykonano 4.652.018,00 zł, tj. w 55,01%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 259 008,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 242 254,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 150 756,00 zł,

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 42,66 %. Dochody własne zrealizowano w 54,29 % i stanowią one 18,14 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz mieszkańców gminy zrealizowano w 25,32 % i stanowią one 9,58 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 36,09 %, dotacje stanowią 33,32% zrealizowanych dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 55,01 % i stanowią one 38,96% zrealizowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 302 982,64 zł, w tym,

- zaległości w kwocie 509 993,31 zł, z tego:
 - * z tytułu nie wpłaconych należności z tytułu podatków i opłat – 53 631,63 zł,
 - * z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 29 644,87 zł,
 - * z tytułu kary za zerwanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 25 632,75 zł,
 - * z tytułu dostarczania wody mieszkańcom - 3 500,30 zł.
 - * z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 397 403,76 zł

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 28 493,39 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody bieżącej (25 897,57 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 68 122,54 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 31 321,68 zł, a umorzono zaległości na kwotę 277,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	316 820,00	316 819,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	41 800,00	41 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 800,00	41 800,00	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	275 020,00	275 019,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	275 020,00	275 019,82	100,00
020			Leśnictwo	3 666,00	3 176,17	86,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	3 666,00	3 176,17	86,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	3 666,00	3 176,17	86,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	161 264,38	53,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	300 000,00	161 264,38	53,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	161 264,38	53,75
600			Transport i łączność	540,00	540,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	540,00	540,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	540,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 300,00	28 121,60	54,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	51 300,00	28 121,60	54,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	40 000,00	22 597,44	56,49
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	5 524,16	52,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	265 326,00	255 237,35	96,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 936,00	242 935,75	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	21 110,00	11 155,00	52,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	21 100,00	11 155,00	52,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	%
1	2	3	4	5	6	7
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	244 216,00	244 082,35	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 936,00	242 935,75	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	966,60	96,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 936,00	242 935,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00	440,00	49,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	884,00	440,00	49,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	884,00	440,00	49,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 460 516,00	1 297 748,15	52,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	209,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	209,00	0,00	0,00
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	802 362,00	391 005,28	48,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	544 190,00	261 554,28	48,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212,00	152,00	71,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	257 960,00	129 299,00	50,12
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	412 551,00	279 523,40	67,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	278 841,00	167 798,55	60,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 185,00	30 130,26	81,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 532,00	46 145,84	93,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 943,00	4 942,50	99,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	3 445,50	344,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	%
1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	26 798,00	67,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	262,75	26,28
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>65 041,00</u>	<u>47 832,92</u>	<u>73,54</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 370,00	6 385,00	41,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 388,00	37 164,94	81,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 283,00	4 282,98	100,00
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 180 353,00</u>	<u>579 386,55</u>	<u>49,09</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 175 353,00	566 819,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	12 567,55	251,35
758			Różne rozliczenia	8 462 921,00	4 673 519,99	55,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 670 893,00</u>	<u>2 259 008,00</u>	<u>61,54</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 670 893,00	2 259 008,00	61,54
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 484 511,00</u>	<u>2 242 254,00</u>	<u>50,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 511,00	2 242 254,00	50,00
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>21 501,99</u>	<u>358,37</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1,99	0,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 500,00	
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>301 517,00</u>	<u>150 756,00</u>	<u>50,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 517,00	150 756,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	297 688,00	260 608,21	87,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 945,00	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>16 526,00</u>	<u>57 470,92</u>	<u>347,76</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 945,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411,00	411,28	100,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 115,00	2 114,64	99,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 945,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>100 180,00</u>	<u>49 981,50</u>	<u>49,89</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 650,00	2 715,50	48,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	47 266,00	50,00
	80110		Gimnazja	9 842,00	9 842,07	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 842,00	9 842,07	100,00
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	6 000,00	4 823,72	80,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 823,72	80,40
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	139 000,00	112 350,00	80,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	34 188,00	75,97
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	78 162,00	83,15
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	26 140,00	26 140,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	26 140,00	26 140,00	100,00
852			Pomoc społeczna	872 980,00	505 973,36	57,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	6 000,00	3 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	50,00
	85213		<u>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.</u>	51 000,00	24 350,00	47,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	31 000,00	14 650,00	47,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	9 700,00	48,50
	85214		<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	455 000,00	260 000,00	57,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00	260 000,00	57,14
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	180,00	180,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	180,00	180,00	100,00
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	157 000,00	110 000,00	70,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	110 000,00	70,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>80 800,00</u>	<u>43 915,16</u>	<u>54,35</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	4 165,16	71,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	39 750,00	53,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 557,00</u>	<u>45,57</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 557,00	45,57
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>104 000,00</u>	<u>55 500,00</u>	<u>53,37</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	55 500,00	53,37
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>4 471,20</u>	<u>49,68</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 471,20	49,68
855			Rodzina	6 332 823,00	3 109 942,09	49,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 519 900,00</u>	<u>1 910 000,00</u>	<u>54,26</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	3 519 900,00	1 910 000,00	54,26
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 592 595,00</u>	<u>1 199 893,52</u>	<u>46,28</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,80	
		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	2 588 000,00	1 195 000,00	46,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 595,00	4 884,72	106,31
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>228,00</u>	<u>48,57</u>	<u>21,30</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	228,00	48,57	21,30
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>220 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	220 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 200,00	361 727,68	49,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 700,00	7 700,00	100,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>612 098,00</u>	<u>302 353,62</u>	<u>49,40</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	586 245,00	302 303,02	51,57	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 633,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120,00	50,60	42,17	
		90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 902,00</u>	<u>2 901,91</u>	<u>100,00</u>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 902,00	2 901,91	100,00	
		90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 200,00</u>	<u>56 472,15</u>	<u>45,84</u>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 700,00	7 700,00	100,00	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	7 700,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 500,00	48 772,15	42,23	
bieżące				razem:	20 112 664,00	10 984 118,80	54,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 636,00	291 580,75	116,34	
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 692,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 692,00	0,00	0,00	
		01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>90 692,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 692,00	0,00	0,00	
		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	78 692,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 043,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	990 043,00	0,00	0,00	
		40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>990 043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	990 043,00	0,00	0,00	
		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	990 043,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 735 872,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 944,00	0,00	0,00	
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 735 872,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 944,00	0,00	0,00	
		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	323 944,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	538 725,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r	%
1	2	3	4	5	6	7
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 873 203,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	103 020,00	52,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>195 000,00</u>	<u>103 020,00</u>	<u>52,83</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	103 020,00	52,83
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 000,00	0,00	0,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 000,00	0,00	0,00
		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	650 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 685,00	852 130,73	38,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 730,00	0,00	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 211 685,00</u>	<u>852 130,73</u>	<u>38,53</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 730,00	0,00	0,00
		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	1 348 730,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	862 955,00	852 130,73	98,75
majątkowe				razem:	955 150,73	12,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 391 409,00	0,00	0,00
Ogółem:				27 985 956,00	11 939 269,53	42,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 642 045,00	291 580,75	8,01

Wydatki

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **27 763 243,00 zł**, wydatkowano **13 416 956,70 zł**, tj. **48,33%**, w tym:

- wydatki bieżące – 9 127 534,96 zł
- wydatki majątkowe – 4 289 421,74 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo planowano kwotę **444 198,00 zł**, wydatkowano **433 725,02 zł**, tj. **97,64 %**, w tym:

1/ wydatki na zadania własne plan **169 178,00 zł**, wydatkowano **158 705,20 zł**, w **93,81 %**, są to:

a) wydatki bieżące:

- wywóz padłych zwierząt 810,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 632,20 zł,
- z tytułu umowy na opiekę nad zwierzętami – 70,00 zł;

b) wydatki majątkowe:

- na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna część II – Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna” w kwocie 157 193,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 162,00 zł.

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie **275 020,00 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 275 019,82 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale leśnictwo planowano wydatki w kwocie 646,00 zł, wykonano w 100 %. Jest to podatek od własnych gruntów leśnych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę planowano wydatki w kwocie **2 282 863,00 zł**, wydatkowano **2 080 582,64 zł**, tj. w 91,14 %, i są to:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, podatki i opłaty, płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego oraz opłata ryczałtowa za gotowość do usuwania awarii w kwocie 166 780,22 zł,
- b) wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna część I – Rozbudowa stacji uzdatniania wody” zostały poniesione w kwocie 1 913 802,42 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101 104,10 zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości.

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **4 502 359,00 zł**, wydatkowano **64 264,85 zł** tj. **1,43 %**. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 56 795,75 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 7 469,10 zł za podział działek, badanie geologiczne podłoża, sporządzenie map do celów projektowych, pozwolenie wodnoprawne.

Planowany wydatek w kwocie 138 228,00 zł to dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka - Stanisławowo”.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 84 397,68 zł.

W dziale turystyka planowane wydatki w kwocie **10 000,00 zł** będą zrealizowane w II półroczu br. i jest to składka członkowska do Związku Pisa-Narew.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **42 500,00 zł**, wydatkowano **21 987,22 zł**, tj. **51,73 %**, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 12 800,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych wydatkowano – 9 187,22 zł.,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 411,92 zł, i są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie **1 682 384,00 zł**, wydatkowano **809 237,60 zł**, tj. w **48,10 %**, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie **1 590 827,00 zł**, wydatkowano **764 972,07 zł**, tj. w **48,09 %**, z tego:

- wydatki Rady Gminy 22 022,28 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 694 799,24 zł,
- wydatki inwestycyjne na materiały budowlane do zmiany konstrukcji dachu budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Zbójna – 9 597,22 zł
- na promocję gminy wydano 10 175,03 zł,
- na pozostałą działalność 26 378,30 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie Gminy 15 600,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 47 306,23 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **91 557,00 zł** wydatkowano w **48,35 %**, tj. **44 265,53 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków oraz serwis oprogramowania). Środki własne wydatkowane na realizację tego zadania to 33 110,53 zł, a z dotacji celowej 11 155,00 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 964,71 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 884,00 zł. Wydatkowano w 21,53 %, tj. 190,29 zł, na aktualizację list wyborców.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie **136 185,00 zł**, wydatkowano **65 367,73 zł**, tj. w **48,00 %**, w tym na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 65 068,40 zł,

Zobowiązania niewymagalne ogółem na koniec okresu wynoszą 1 197,65 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie **277 000,00 zł**, wydatkowano **127 438,02 zł**, tj. w **46,01 %**. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W dziale różne rozliczenia pozostają nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem **59.204,00 zł**.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem **5 307 406,00 zł**, (w tym na zadania zlecone 26 140,00 zł) wydatkowano **2 913 802,73 zł**, (w tym na zadania zlecone 0,00 zł) tj. w **54,90 %**, w tym pokryte dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe w kwocie 2 259 008,00 zł, dotacją na zadania przedszkolne w kwocie 47 266,00 zł, wpłatami na dożywianie uczniów w kwocie 105 757,00 zł, opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 715,50 zł, środkami własnymi w kwocie 499 056,23 zł.,

Realizacja wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w **51,56 %**, a wynoszą one **1 628 128,07 zł**,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 58,53%, - **230 388,04 zł**,
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 68,36% - **479 000,21 zł**,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 49,94% - **177 627,11 zł**,
- wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 13,03% - **3 138,56 zł**,
- wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 59,86% i wynoszą **214 690,78 zł**,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 35,78 % i wynoszą **8 246,43 zł**,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w 48,85 % i wynoszą **63 073,60 zł**,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach zrealizowano w 82,10 % i wynoszą **81 672,93 zł**,

- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 71,47 %, wydatkowano **27 840,00 zł**, głównie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 202 589,35 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na ochronę zdrowia planowano wydatki w kwocie **1 192 947,00 zł**, (w tym na wydatki inwestycyjne na kwotę 1 143 923,00 zł – rozbudowa ośrodka zdrowia), wydatkowano **22 529,29 zł**, tj. **1,89 %**, są to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 707,01 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie **1 329 543,00 zł**, wydatkowano **712 182,49 zł**, tj. w **53,57 %**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 298 363,00 zł, wydatkowano 697 377,97 zł, tj. w 53,71 % (środki z dotacji 456 834,95 zł, środki własne – 240 543,02 zł), **z tego m.in.:**

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 19 425,88 zł - środki własne,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 165,63 zł – środki własne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9 689,69 zł, w całości z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 243 197,20 zł, w całości z dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – 11 634,69 zł, w całości środki własne,
- zasiłki stałe – 108 698,06 zł w 100 % z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 198 255,33 zł, w tym dotacja 39 750,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 31 053,49 zł, w całości środki własne,
- pomoc w zakresie dożywiania – 66 834,00 zł, w tym dotacja 55 500,00 zł,
- pozostała działalność - prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 8 424,00 zł, ze środków własnych 3 952,80 zł, ze środków PUP – 4 471,20 zł;

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 31 180,00 zł wydatkowano 14 804,52 zł, tj. w 47,48 % z tego:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 14 641,57 zł,
- na dodatek energetyczny wydatkowano 162,95 zł

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 110 187,36 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej do wypłaty do końca br.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planowano ogółem **2 000,00 zł**, wydatkowano 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

W dziale Rodzina planowano wydatki ogółem w kwocie **6 469 288,00 zł**, wydatkowano **3 095 155,36 zł**, tj. w **47,87 %**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 141 060,00 zł, wydatkowano 78 153,59 zł, tj. w 55,40 % w całości środki własne, z tego m.in.:

- wspieranie rodziny – 33 105,86 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 45 047,73 zł,

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 6 328 228,00 zł wydatkowano 3 017 001,77 zł, tj. w 47,68 % z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego – 1 840 519,69 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1 176 452,63 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 29,75 zł

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 136 281,76 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia do wypłaty do końca bieżącego roku.

Na zadania gospodarki komunalnej i ochronę środowiska planowano wydatki w kwocie 3 181 280,00 zł, wydatkowano 2 632 645,65 zł, tj. w 82,75 %, w tym:

- * wydatki bieżące** planowano w kwocie 980 141,00 zł, wydatkowano 431 785,65 zł, tj. 44,05 % i są to wydatki m.in.:
- na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 237 685,31 zł,
 - na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku - 16 000,00 zł,
 - na oświetlenie ulic, placów i dróg - 46 760,69 zł,
 - na opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 336,25 zł,
 - na pozostałą działalność 119 678,90 zł, i są to wydatki m.in. na: utrzymanie składników mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych;
- * wydatki inwestycyjne** planowano w kwocie 2 201 139,00 zł, wydatkowano 2 200 860,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Zielona Gmina Zbójna” – montaż ogniw fotowoltaicznych.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 57 162,37 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie 813 511,00 zł, wydatkowano 422 155,00 zł, tj. w 51,89%, w tym m.in.:

- *wydatki bieżące** planowano w kwocie 771 011,00 zł, wydatkowano 421 655,00 zł, tj. w 54,67 %, z tego:
- dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbójnej i świetlic wiejskich w Kuziach i Dobrym Lesie przekazano w 58,03 % - 247 000,00 zł,
 - dotacje na wydatki bieżące bibliotek publicznych przekazano w 49,75 % - 169 000,00 zł,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń – 5 665,00 zł.
- * wydatki inwestycyjne** planowano w kwocie 42 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł na mapy do celów projektowych. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu br. na audyt energetyczny i dokumentację techniczną na rozbudowę GOK-u w Zbójnej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie 29 045,00 zł, wydatkowano 15 046,84 zł, tj. 51,81 %, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i wynagrodzenie trenera oraz wydatki na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdy sportowe młodzieży z terenu gminy.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 714,63 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 48,33 %, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 6 682 552,00 zł, wydatkowano 3 318 171,40 zł, tj. w 49,65 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2 746 186,77 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 50,86 %, natomiast wydatki inwestycyjne w 43,70%. Pozostałe wydatki inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu b.r. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 50,00 %.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 766 904,83 zł, i stanowi 24,18 % planowanych dochodów. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 497 500,02 zł, stanowią 1,78 % planowanych dochodów.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								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 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10			Rolnictwo i łowiectwo	444 198,00	433 725,02	97,64	276 532,02	276 532,02	1 171,00	275 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 193,00	157 193,00	123 669,92	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 878,00	157 193,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 193,00	157 193,00	123 669,92	0,00	0,00
		4530	Podatek od łowarów i usług (VAT)	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 457,00	33 523,08	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 523,08	33 523,08	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 692,00	78 691,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 979,00	44 978,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 978,92	44 978,92	44 978,92	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	800,00	632,20	79,03	632,20	632,20	0,00	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	632,20	79,03	632,20	632,20	0,00	632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	277 520,00	275 899,82	99,42	275 899,82	275 899,82	1 171,00	274 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00	171,00	171,00	171,00	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	1 615,00	1 614,85	99,99	1 614,85	1 614,85	0,00	1 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 107,00	3 486,70	68,27	3 486,70	3 486,70	0,00	3 486,70	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	269 627,00	269 627,27	100,00	269 627,27	269 627,27	0,00	269 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	646,00	646,00	100,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	646,00	646,00	100,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	646,00	646,00	100,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 282 863,00	2 080 582,64	91,14	166 780,22	166 780,22	49 536,76	117 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 802,42	1 913 802,42	1 547 575,24	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 282 863,00	2 080 582,64	91,14	166 780,22	166 780,22	49 536,76	117 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 802,42	1 913 802,42	1 547 575,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 226,00	35 816,49	46,99	35 816,49	35 816,49	35 816,49	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	6 686,00	6 685,69	100,00	6 685,69	6 685,69	6 685,69	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	14 052,00	6 437,02	45,81	6 437,02	6 437,02	6 437,02	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	1 308,00	597,56	45,69	597,56	597,56	597,56	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	1 969,00	1 331,15	67,61	1 331,15	1 331,15	0,00	1 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 901,06	52,25	20 901,06	20 901,06	0,00	20 901,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 177,00	15 392,85	47,84	15 392,85	15 392,85	0,00	15 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	1 253,70	41,62	1 253,70	1 253,70	0,00	1 253,70	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	2 372,00	1 779,00	75,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	159 187,00	69 128,00	43,43	69 128,00	69 128,00	0,00	69 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	783,00	22,37	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Z tego:										Z tego:				
							Wydanki bieżące	wysanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wysanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieienie wkładów do spółek handlowego
									wynagrodzenia i skłaski od nich naliczane	wysanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 676,00	6 674,70	99,98	6 674,70	6 674,70	0,00	6 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	6050		Wysanki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 866,00	366 227,18	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 227,18	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wysanki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 043,00	984 722,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 722,00	984 722,00	0,00	0,00	
	6059		Wysanki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 895,00	582 853,24	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 853,24	582 853,24	0,00	0,00	
			Transport i łączność	4 502 359,00	64 264,85	1,43	56 795,75	56 795,75	13 480,20	43 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,10	7 469,10	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Drogi publiczne gminne	4 354 131,00	64 264,85	1,48	56 795,75	56 795,75	13 480,20	43 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,10	7 469,10	0,00	0,00	
630	4110		Skłaski na ubezpieczenia społeczne	899,00	895,20	99,58	895,20	895,20	895,20	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	12 585,00	12 585,00	100,00	12 585,00	12 585,00	12 585,00	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	32 500,00	13 902,49	42,78	13 902,49	13 902,49	0,00	13 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	6 514,56	6,51	6 514,56	6 514,56	0,00	6 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 487,50	51,63	15 487,50	15 487,50	0,00	15 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i skłaski	6 650,00	6 506,00	97,83	6 506,00	6 506,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	905,00	53,24	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
630	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wysanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 598,00	7 469,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,10	7 469,10	0,00	0,00	
	6057		Wysanki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wysanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wysanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			Turystyka	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	
	63095		Pozostała działalność	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	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków województw, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	21 987,22	51,73	21 987,22	21 987,22	12 800,00	9 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	9 187,22	42,73	9 187,22	9 187,22	0,00	9 187,22	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	6 500,00	3 569,24	54,91	3 569,24	3 569,24	0,00	3 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
-------	----------	---	-------	------	-----------	-------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Z tego:										z tego:					Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek i spraw handlowych
							Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11									12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 185,00	65 367,73	48,00	65 367,73	55 380,93	25 654,39	29 726,54	0,00	9 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronicze straż pożarne	134 885,00	65 068,40	48,24	65 068,40	55 081,60	25 654,39	29 427,21	0,00	9 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydania na rzecz osób fizycznych	16 300,00	9 986,80	61,27	9 986,80	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 150,00	18 638,60	47,61	18 638,60	18 638,60	18 638,60	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	3 024,00	3 023,93	100,00	3 023,93	3 023,93	3 023,93	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	7 209,00	3 616,47	50,17	3 616,47	3 616,47	3 616,47	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	133,00	103,47	77,80	103,47	103,47	103,47	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	28 847,00	9 152,02	31,73	9 152,02	9 152,02	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	5 950,00	3 595,30	60,43	3 595,30	3 595,30	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	49,20	1,64	49,20	49,20	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	6 350,00	4 160,00	65,51	4 160,00	4 160,00	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	10 700,00	3 915,35	36,59	3 915,35	3 915,35	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	216,84	36,14	216,84	216,84	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	800,00	58,50	7,31	58,50	58,50	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	6 000,00	5 446,00	90,77	5 446,00	5 446,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,00	74,99	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00	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			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	629,00	271,92	43,23	271,92	271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	1 300,00	299,33	23,03	299,33	299,33	0,00	299,33	0,00	299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,33	59,87	299,33	299,33	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	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	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			
757			Obsługa długu publicznego	277 000,00	127 438,02	46,01	127 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	127 438,02	46,01	127 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 000,00	127 438,02	46,01	127 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	59 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 307 406,00	2 913 802,73	54,90	2 913 802,73	2 833 716,98	2 273 922,44	559 794,54	0,00	80 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	3 157 427,00	1 628 125,07	51,56	1 628 125,07	1 561 856,25	1 344 004,46	237 851,79	0,00	46 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 579,00	46 268,82	19,89	46 268,82	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Z tego:														Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek i sprawa handlowego
							Wydajki bieżące	w tym:	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki jednostek budżetowych	10										11	12	13	
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	500,00	369,98	74,00	369,98	369,98	0,00	369,98	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	79,23	5,28	79,23	79,23	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 124,93	52,08	3 124,93	3 124,93	0,00	3 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	443,79	55,47	443,79	443,79	0,00	443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	314,87	44,98	314,87	314,87	0,00	314,87	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	1 090,00	990,79	90,90	990,79	990,79	0,00	990,79	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	42 309,00	31 739,00	75,02	31 739,00	31 739,00	0,00	31 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	355 691,00	177 627,11	49,94	177 627,11	177 627,11	92 666,62	84 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 572,00	67 354,27	47,58	67 354,27	67 354,27	67 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatłowe wynagrodzenie roczne	12 237,00	12 236,45	100,00	12 236,45	12 236,45	12 236,45	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	26 275,00	12 167,72	46,31	12 167,72	12 167,72	12 167,72	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	2 065,00	908,18	43,98	908,18	908,18	908,18	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	104 576,00	70 042,02	66,98	70 042,02	70 042,02	0,00	70 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	5 405,06	10,81	5 405,06	5 405,06	0,00	5 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	1 186,81	47,47	1 186,81	1 186,81	0,00	1 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	559,60	50,87	559,60	559,60	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	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					
	4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	4 269,00	59,29	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	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	4 664,00	3 498,00	75,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 092,00	3 138,56	13,03	3 138,56	3 138,56	0,00	3 138,56	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	24 092,00	3 138,56	13,03	3 138,56	3 138,56	0,00	3 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	358 642,00	214 690,78	59,86	214 690,78	214 690,78	99 074,94	115 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	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	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 986,00	73 920,23	45,08	73 920,23	73 920,23	73 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatłowe wynagrodzenie roczne	11 686,00	11 684,93	99,99	11 684,93	11 684,93	11 684,93	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	27 510,00	13 093,74	47,60	13 093,74	13 093,74	13 093,74	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	1 156,00	376,04	32,53	376,04	376,04	376,04	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	4 600,00	4 244,96	92,28	4 244,96	4 244,96	0,00	4 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	139 000,00	105 757,00	76,08	105 757,00	105 757,00	0,00	105 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	800,00	525,00	65,63	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	138,88	27,78	138,88	138,88	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i finansowe	inwestycyjne i finansowe	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek handlowego	Z tego:	21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Z tego:																																													
Realizacja zadań																																													
Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych podstawowych i innych podstawowych w szkołach																																													
Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach																																													
Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																																													
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																																													
Wynagrodzenia osobowe pracowników																																													
Dodatkowe wynagrodzenie roczne																																													
Składki na ubezpieczenia społeczne																																													
Składki na Fundusz Pracy																																													
Zakup materiałów i wyposażenia																																													
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																																													
Realizacja zadań																																													
Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach																																													
Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																																													
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																																													
Wynagrodzenia osobowe pracowników																																													
Dodatkowe wynagrodzenie roczne																																													
Składki na ubezpieczenia społeczne																																													
Składki na Fundusz Pracy																																													
Zakup materiałów i wyposażenia																																													
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																																													
Realizacja zadań																																													
Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dla dzieci i młodzieży w gimnazjach																																													

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek i udziałów handlowego
							Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10								11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	8 957,97	47,85	8 957,97	8 957,97	8 957,97	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	1 459,00	1 458,60	99,97	1 458,60	1 458,60	1 458,60	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	3 451,00	1 583,23	45,88	1 583,23	1 583,23	1 583,23	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	495,00	226,84	45,83	226,84	226,84	226,84	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	4 500,00	420,00	9,33	420,00	420,00	420,00	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	1 995,00	1 768,80	88,66	1 768,80	1 768,80	0,00	1 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 052,00	4 574,00	45,50	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	439,41	54,93	439,41	439,41	0,00	439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	445,00	74,17	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	423,66	16,95	423,66	423,66	0,00	423,66	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	1 137,00	1 116,78	98,22	1 116,78	1 116,78	0,00	1 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	1 143 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	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		
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	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		
852			Pomoc społeczna	1 329 543,00	712 182,49	53,57	712 182,49	273 234,78	204 818,79	68 415,99	0,00	438 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	45 300,00	19 425,88	42,88	19 425,88	19 425,88	0,00	19 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	19 425,88	55,03	19 425,88	19 425,88	0,00	19 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	165,63	8,28	165,63	165,63	0,00	165,63	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	500,00	165,63	33,13	165,63	165,63	0,00	165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	24 331,26	47,71	24 331,26	24 331,26	0,00	24 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	24 331,26	47,71	24 331,26	24 331,26	0,00	24 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 500,00	243 197,20	49,99	243 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	243 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	Wzrost gospodarczy
							Wydaki bieżące	Wydaki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrost gospodarczy				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3110	Świadczenia społeczne	486 500,00	243 197,20	49,99	243 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	243 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 180,00	11 797,64	36,66	11 797,64	3,19	0,00	3,19	0,00	11 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	32 176,00	11 794,45	36,66	11 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,19	79,75	3,19	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	108 698,06	69,23	108 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	108 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	108 698,06	69,23	108 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	108 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 763,00	198 255,33	55,88	198 255,33	198 255,33	177 077,53	21 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241 450,00	130 237,33	53,94	130 237,33	130 237,33	130 237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 751,00	20 750,81	100,00	20 750,81	20 750,81	20 750,81	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	45 852,00	23 202,21	50,60	23 202,21	23 202,21	23 202,21	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	6 000,00	2 887,18	48,12	2 887,18	2 887,18	2 887,18	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 539,97	19,25	1 539,97	1 539,97	0,00	1 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	550,70	36,71	550,70	550,70	0,00	550,70	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	35,67	3,57	35,67	35,67	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	428,00	65,85	428,00	428,00	0,00	428,00	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	5 466,12	54,66	5 466,12	5 466,12	0,00	5 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	558,75	37,25	558,75	558,75	0,00	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 922,84	48,71	2 922,84	2 922,84	0,00	2 922,84	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	450,00	398,00	88,44	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 418,29	98,91	7 418,29	7 418,29	0,00	7 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	308,00	88,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	1 551,46	77,57	1 551,46	1 551,46	0,00	1 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 800,00	31 053,49	53,73	31 053,49	31 053,49	27 741,26	3 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 542,00	21 692,88	53,51	21 692,88	21 692,88	21 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 958,00	1 957,27	99,96	1 957,27	1 957,27	1 957,27	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	7 500,00	3 781,52	50,42	3 781,52	3 781,52	3 781,52	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	1 000,00	309,59	30,96	309,59	309,59	309,59	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	400,00	264,00	66,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 459,44	47,08	1 459,44	1 459,44	0,00	1 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 588,79	66,20	1 588,79	1 588,79	0,00	1 588,79	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	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	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	66 834,00	49,88	66 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	66 834,00	49,88	66 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	z tego:	Wydatki z tego:	dotacje na bieżące zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3, w tym:	Wnieście wkładów do spółek i spraw handlowego	21
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	29,75	13,05	29,75	33 105,86	33 105,86	11 545,17	2 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	300 960,00	33 105,86	11,00	33 105,86	33 105,86	11 545,17	2 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 746,00	8 369,86	36,80	8 369,86	8 369,86	8 369,86	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	1 454,00	1 453,50	99,97	1 453,50	1 453,50	1 453,50	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	4 317,00	1 507,35	34,92	1 507,35	1 507,35	1 507,35	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	617,00	214,46	34,76	214,46	214,46	214,46	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	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	20 048,30	37,83	20 048,30	20 048,30	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	2 100,00	919,56	43,79	919,56	919,56	919,56	592,83	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81	592,83	592,83	592,83	592,83	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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 181 280,00	2 632 645,65	82,75	431 785,65	431 785,65	149 634,75	282 150,90	200 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 860,00	2 200 860,00	1 926 756,10	0,00
90002			Gospodarka odpadami	586 461,00	237 685,11	40,53	237 685,11	237 685,11	37 499,11	200 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	27 545,85	43,04	27 545,85	27 545,85	27 545,85	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	4 542,00	4 541,63	99,99	4 541,63	4 541,63	4 541,63	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	18 000,00	5 066,35	28,15	5 066,35	5 066,35	5 066,35	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	1 025,00	345,48	33,71	345,48	345,48	345,48	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	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495 540,00	198 736,50	40,11	198 736,50	198 736,50	198 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04	890,00	890,00	890,00	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	560,00	559,50	99,91	559,50	559,50	559,50	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	800,00	73,60	9,20	73,60	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	800,00	73,60	9,20	73,60	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona głębi i wód podziemnych	4 502,00	2 250,90	50,00	2 250,90	2 250,90	2 250,90	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	4 502,00	2 250,90	50,00	2 250,90	2 250,90	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	38 400,00	16 000,00	41,67	16 000,00	16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	16 000,00	41,67	16 000,00	16 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 500,00	46 760,69	47,17	46 760,69	46 760,69	46 760,69	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	80 000,00	40 767,95	50,96	40 767,95	40 767,95	40 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Z tego										z tego					Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
								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							programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
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	18 000,00	5 992,74	33,29	5 992,74	5 992,74	0,00	5 992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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 środków	12 200,00	9 336,25	76,53	9 336,25	9 336,25	0,00	9 336,25	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	9 500,00	8 692,00	91,49	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	644,25	23,86	644,25	644,25	0,00	644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 438 117,00	2 320 538,90	95,18	119 678,90	119 678,90	112 135,44	7 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 860,00	2 200 860,00	1 926 756,10	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 600,00	83 274,81	47,97	83 274,81	83 274,81	83 274,81	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	13 200,00	13 199,27	99,99	13 199,27	13 199,27	13 199,27	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	29 600,00	14 279,04	48,24	14 279,04	14 279,04	14 279,04	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	3 300,00	1 382,32	41,89	1 382,32	1 382,32	1 382,32	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	6 000,00	4 244,45	70,74	4 244,45	4 244,45	0,00	4 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	522,01	24,86	522,01	522,01	0,00	522,01	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	472,00	47,20	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	400,00	10,81	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	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	126,00	52,94	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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	274 382,00	274 103,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 103,90	274 103,90	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 730,00	1 348 729,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 729,27	1 348 729,27	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 027,00	578 026,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 026,83	578 026,83	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 511,00	422 155,00	51,89	421 655,00	0,00	0,00	0,00	421 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 153,00	247 500,00	52,87	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 653,00	247 000,00	58,03	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	500,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	339 703,00	169 000,00	49,75	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 703,00	169 000,00	49,75	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	5 655,00	5 655,00	100,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 655,00	5 655,00	100,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	29 045,00	15 046,81	51,81	15 046,81	15 046,81	9 912,48	5 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	25 394,00	12 942,23	50,97	12 942,23	12 942,23	9 912,48	3 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 822,00	7 297,54	46,12	7 297,54	7 297,54	7 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Z tego										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
							Wydajki bieżące	z tego					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaż na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tytułu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,77	99,98	1 224,77	1 224,77	1 224,77	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	2 894,00	1 215,95	42,02	1 215,95	1 215,95	1 215,95	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	415,00	174,22	41,98	174,22	174,22	174,22	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	2 445,00	1 335,14	54,61	1 335,14	1 335,14	0,00	1 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	349,61	69,92	349,61	349,61	0,00	349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	593,00	445,00	75,04	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 651,00	2 104,58	57,64	2 104,58	2 104,58	0,00	2 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00	226,80	64,62	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,78	75,56	377,78	377,78	0,00	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	27 763 243,00	13 416 956,70	48,33	9 127 534,96	5 087 352,61	3 510 289,67	1 582 438,61	421 655,00	3 491 089,33	0,00	0,00	127 438,02	4 289 421,74	4 289 421,74	3 598 001,26	0,00	0,00

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w I półroczu 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2018 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w I półr. 2018 r.	WYKONANIE %
Rolnictwo i leśnictwo	010			275 020,00	275 019,82	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>275 020,00</u>	<u>275 019,82</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	275 020,00	275 019,82	100,00
Administracja publiczna	750			21 100,00	11 155,00	52,87
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>21 100,00</u>	<u>11 155,00</u>	<u>52,87</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	21 100,00	11 155,00	52,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			884,00	440,00	49,77
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>884,00</u>	<u>440,00</u>	<u>49,77</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	884,00	440,00	49,77
Oświata i wychowanie	801			26 140,00	26 140,00	100,00
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>80153</u>	-	<u>26 140,00</u>	<u>26 140,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	26 140,00	26 140,00	100,00
Pomoc społeczna	852			31 180,00	14 830,00	47,56
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	-	<u>85213</u>	-	<u>31 000,00</u>	<u>14 650,00</u>	<u>47,26</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	31 000,00	14 650,00	47,26
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>85215</u>	-	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	180,00	180,00	100,00
Rodzina	855			6 328 228,00	3 105 048,57	49,07
<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>85501</u>		<u>3 519 900,00</u>	<u>1 910 000,00</u>	<u>54,26</u>
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			2060	3 519 900,00	1 910 000,00	54,26
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>2 588 000,00</u>	<u>1 195 000,00</u>	<u>46,17</u>

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2018 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w I półr. 2018 r.	WYKONANIE %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 588 000,00	1 195 000,00	46,17
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>85503</u>	-	<u>228,00</u>	<u>48,57</u>	<u>21,30</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	228,00	48,57	21,30
<u>Wspieranie rodziny</u>	-	<u>85504</u>	-	<u>220 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	220 100,00	0,00	0,00
RAZEM				6 682 552,00	3 432 633,39	51,37

WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półr. 2018 r.	Wykonanie %
Rolnictwo i leśnictwo	010			275 020,00	275 019,82	100,00
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>01095</u>	-	<u>275 020,00</u>	<u>275 019,82</u>	<u>100,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	1 000,00	1 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	171,00	171,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 615,00	1 614,85	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	2 607,00	2 606,70	99,99
Różne opłaty i składki			4430	269 627,00	269 627,27	100,00
Administracja publiczna	750			21 100,00	11 155,00	52,87
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>75011</u>	-	<u>21 100,00</u>	<u>11 155,00</u>	<u>52,87</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 100,00	11 155,00	52,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			884,00	190,29	21,53
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>884,00</u>	<u>190,29</u>	<u>21,53</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	92,00	27,79	30,21
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	162,50	26,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	170,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			26 140,00	0,00	0,00
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>80153</u>	-	<u>26 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	26 140,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852			31 180,00	14 804,52	47,48
<u>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</u>	-	<u>85213</u>	-	<u>31 000,00</u>	<u>14 641,57</u>	<u>47,23</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4130	31 000,00	14 641,57	47,23
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>85215</u>	-	<u>180,00</u>	<u>162,95</u>	<u>90,53</u>
Świadczenia społeczne			3110	176,00	159,76	90,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4,00	3,19	79,75
Rodzina	855			6 328 228,00	3 017 001,77	47,68
<u>Świadczenia wychowawcze</u>	-	<u>85501</u>	-	<u>3 519 900,00</u>	<u>1 840 519,39</u>	<u>52,29</u>
Świadczenia społeczne	-	-	3110	3 463 900,00	1 816 704,60	52,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	38 970,00	15 586,40	40,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4040	850,00	850,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	7 000,00	2 502,07	35,74
Składki na Fundusz Pracy	-	-	4120	930,00	356,00	38,28
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	5 750,00	3 092,62	53,78
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	1 000,00	479,20	47,92
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	948,50	63,23
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>85502</u>	-	<u>2 588 000,00</u>	<u>1 176 452,63</u>	<u>45,46</u>
Świadczenia społeczne	-	-	3110	2 450 360,00	1 105 684,47	45,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	68 940,00	17 133,26	24,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4040	5 000,00	5 000,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie w I półr. 2018 r.	Wykonanie %
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	60 000,00	46 458,74	77,43
Składki na Fundusz Pracy		-	4120	1 500,00	407,73	27,18
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	568,43	56,84
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>85503</u>	-	<u>228,00</u>	<u>29,75</u>	<u>13,05</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	228,00	29,75	13,05
<u>Wspieranie rodziny</u>	-	<u>85504</u>	-	<u>220 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	213 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 746,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	817,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	117,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 420,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				6 682 552,00	3 318 171,40	49,65

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2018 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						<i>należne JST</i>	<i>przekazane do budżetu państwa</i>	
Rodzina	855			23 000,00	18 063,50	4 884,72	13 178,78	78,54
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>23 000,00</i>	<i>18 063,50</i>	<i>4 884,72</i>	<i>13 178,78</i>	<i>78,54</i>
Pozostałe odsetki			0920	0,00	5 851,72	0,00	5 851,72	
Wpływy z różnych dochodów			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	23 000,00	12 211,78	4 884,72	7 327,06	39,31
Ogółem				23 000,00	18 063,50	4 884,72	13 178,78	78,54

WÓJT

 inż. Zenon Białobrzewski

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku**

Rada Gminy Zbójna w dniu 29 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2018-2025. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2013-2017 według sprawozdań budżetowych i prognozę na lata 2018-2025, ponieważ do tego roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Planowane dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały wykonane w 54,61 %, a planowane dochody majątkowe w 12,13 %. Realizacja dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku i uzależniona jest od otrzymania dotacji na realizację inwestycji.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w 50,86 %, a planowane wydatki majątkowe w 43,70 %. Realizacja pozostałych planowanych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji.

Dochody i wydatki szczegółowo opisano w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Splata i obsługa długu:

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów w 50,0 % zaplanowanych na 2018 rok.

Szczegółowe informacje o wysokości wskaźników spłat i zadłużenia przedstawia tabela „Wieloletnia Prognoza Finansowa.”

Realizacja przedsięwzięć:

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2018 roku, został zrealizowany w 55,81%. Limit ten obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w ramach którego w 2018 r. zrealizowano montaż ogniw fotowoltaicznych,
- 2) Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna, w ramach którego w 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku GOK w Zbójnej.
- 3) Budowa Centrum Zdrowia w Zbójnej, w ramach którego w 2018 r. planuje się rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Zbójnej,
- 4) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna, w ramach którego na 2018 r. planuje się przebudowę drogi Kuzie Mingos, oraz wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę innych odcinków dróg gminnych.

Szczegóły odnośnie realizacji inwestycji w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2018-2025 i o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	27 985 956,00	11 939 269,53	42,66
1.1	Dochody bieżące w tym:	20 112 664,00	10 962 618,80	54,51
1.1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 175 353,00	566 819,00	48,23
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	12 567,55	251,35
1.1.3	podatki i opłaty	1 920 680,00	1 061 893,88	55,29
1.1.4	subwencje	8 456 921,00	4 652 018,00	55,01
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	7 611 202,00	4 018 844,99	52,80
1.2	Dochody majątkowe w tym:	7 873 292,00	976 650,73	12,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	195 000,00	103 020,00	52,83
1.2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 678 292,00	852 130,73	11,10
2	Wydatki ogółem z tego:	27 763 243,00	13 416 956,70	48,33
2.1	wydatki bieżące w tym:	17 947 324,00	9 127 534,96	50,86
2.1.1	wydatki na obsługę długu	277 000,00	127 438,02	46,01
2.1.2	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 468 703,00	3 510 289,67	54,27
2.1.3	wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 521 104,00	728 418,74	47,89
2.2	Wydatki majątkowe	9 815 919,00	4 289 421,71	43,70
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	3 956 755,00	2 208 329,10	55,81
3	Wynik budżetu	222 713,00	-1 477 687,17	
4	Przychody budżetu	772 287,00	772 287,00	100,00
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.2	wolne środki	772 287,00	772 287,00	100,00
4.3	kredyty i pożyczki	0,00	1 517 307,09	
5	Rozchody - spłaty rat kredytów	995 000,00	497 500,02	50,00
6	Kwota długu	6 269 404,85	8 284 211,92	132,14
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	1 272 000,00	624 938,04	49,13
8	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 165 340,00	1 835 083,84	84,75
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań	4,55%	5,23%	
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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)	8,32%	8,32%	
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.**

BIBLIOTEKI

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynoszą **339 703,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **197 127,40 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 194 000,00 zł

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 194 000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży - 167,40 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania, faks – 167,40 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 2 960,00 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 37,00 zł,
- darowizny finansowe na organizację ferii dla dzieci – 2 800,00 zł,
- darowizny w formie książek – 123,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za I półrocze 2018 roku
przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r.	%
921	92116 GBP	I Dotacja z budżetu Gminy	339 703,00	194 000,00	57,10
		II Przychody netto ze sprzedaży	440,00	167,40	38,10
		III Pozostałe przychody operacyjne	14 000,00	2 960,00	21,10
		IV Przychody finansowe	260,00	0,00-	00,0
		RAZEM PRZYCHODY	354 403,00	197 127,40	55,6

Rozchody - koszty zaplanowano w kwocie **354 803,00 zł**, a ich realizacja za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 18 690,38 zł, w tym:

- książki – 4 494,49 zł (4 371,49 zł z dotacji organizatora, 123, zł - otrzymane darowizny),
- materiały biurowe, papiernicze, druki, toner, tusz – 630,51 zł,
- prenumerata prasy, czasopism dla trzech bibliotek – 1 636,97 zł,
- opał – 8 156,54 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.794,80 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie (program antywirusowy, akcesoria komputerowe) – 687,23 zł,
- środki czystości – 191,44 zł,
- inne materiały – 1 098,40 zł.

II Usługi obce – 6 179,80 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty RTV, internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne) – 2 400,66 zł,
- usługi pocztowe 98,80 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 166,32 zł,
- usługi naprawcze – 61,50 zł,
- usługi informatyczne – 110,70 zł,
- usługi w zakresie kultury – 540,00 zł,
- pozostałe usługi obce (doradztwo, konsultacje i nadzór w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przegląd gaśnic, wydatki związane z organizacją ferii dla dzieci) – 2 801,82 zł.

III Podatki i opłaty - 605,16 zł

- opłaty licencyjne do 1 roku – 605,16 zł (licencja MAK za II kwartały).

IV Wynagrodzenia – 136 841,54 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, księgowego i pracownika gospodarczego zatrudnionych na 1/4 i 1/8 etatu – 136 841,54 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 27 453,86 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 21 251,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 972,65 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 030,00 zł,
- szkolenia pracowników – 200,00 zł

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 1 990,56 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 914,82 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 118,74 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe (mienia i wyjazdów dzieci w trakcie ferii) - 957,00 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za I półrocze 2018 r. zamknęły się kwotą **191 761,30 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **54,10 %**.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za I półrocze 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	32 571,00	18 690,38	57,4
		II. Usługi obce	8 601,00	6 179,80	71,9
		III. Podatki i opłaty	1 210,00	605,16	50,0
		IV. Wynagrodzenia	249 640,00	136 841,54	54,8
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	50 142,00	27 453,86	54,8
		VI. Amortyzacja	10 350,00	0,00	0,0
		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 289,00	1 990,56	86,9
		RAZEM KOSZTY	354 803,00	191 761,30	54,10

Na dzień 30.06.2018 r. **zobowiązania** bibliotek wynosiły **8 400,64 zł**, a **należności** nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań -Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2018r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	1 224,00	1 357,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,47	7 015,92
3	Usługi komunalne i BHP wynikające z rozliczeń między instytucjami kultury	25,74	27,72
	RAZEM	8 260,21	8 400,64

Zobowiązania te na dzień 30.06.2018 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.

Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1		-	-
	RAZEM	-	-

Należności na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **411 947,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **213 068,36 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 188.000,00 zł

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 188.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 5 241,90 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 1 600,00 zł,
- wpływy z usług kserograficznych i drukowania – 141,90 zł,
- wpływy z usług kulturalnych – 3 500,00 zł,

III Pozostałe przychody operacyjne – 19 826,46 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 34,00 zł,
- darowizny na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” – 4 767,18 zł,
- nagroda z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Zespołu Kurpiowskiego na XXV-lecie – 15 025,28 zł,

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	%
921	92109 GOK	I Dotacja z budżetu Gminy	367 053,00	188 000,00	51,2
		II Przychody netto ze sprzedaży	8 800,00	5 241,90	59,6
		III Pozostałe przychody operacyjne	35 694,00	19 826,46	55,5
		IV Przychody finansowe	400,00	0,00	00,0
		RAZEM PRZYCHODY	411 947,00	213 068,36	51,7

Planowane **rozchody - koszty** ośrodka kultury na 2018 r. wynoszą **411 722,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **208 058,83 zł** co stanowi 50,5 %. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 21 363,76 zł

- środki czystości – 203,26 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 2 322,46 zł,
- wyposażenie – 1 062,54 zł,
- opał – 9 383,70 zł,
- materiały do napraw i remontów (odnowienie pomieszczeń, łazienek, klatki schodowej, korytarzy, garderoby, pokoju instruktora, kawiarni) – 885,21 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 2 070,42 zł,
- inne materiały (głównie materiały związane z organizacją imprez cyklicznych) – 5 426,17 zł.

II Usługi obce – 12 460,83 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne, internetowe, RTV, rozmowy telefoniczne) – 1 024,06 zł,
- usługi pocztowe – 481,38 zł,
- usługi komunalne (wynajem kabin WC, wywóz nieczystości) – 798,90 zł,
- usługi naprawcze (naprawa pieca olejowego, komputera) – 1 812,00 zł,
- usługi informatyczne – 687,57 zł,
- usługi transportowe (wynajem autobusu - wyjazdy zespołów na występy) – 978,96 zł,
- usługi związane z organizacją imprez, wyjazdów na występy i pozostałe – 6 677,96 zł.

III Podatki i opłaty – 843,27 zł, w tym:

- Zaiks – 675,27 zł.
- opłaty licencyjne do 1 roku – 168,00 zł.

IV Wynagrodzenia – 123 251,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury i pracowników okresowych – 116 671,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych – 6 580,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 26 568,83 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 21 005,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 763,59 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 200,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 23 570,44 zł, w tym:

- podróże służbowe – 320,96 zł,

- nagrody dla uczestników konkursów (Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Konkurs Recytatorski, Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych) – 7 520,00 zł,
- nagrody z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Zespołu Kurpiowskiego na XXV-lecie – 15 025,28 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe - mienia i osobowe – 704,00 zł,

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GOK) za I półrocze 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	%
921	92109 GOK	I Zużycie materiałów i energii	41 917,00	21 363,76	50,9
		II Usługi obce	27 985,00	12 460,83	44,5
		III Podatki i opłaty	1 426,00	843,27	59,1
		IV Wynagrodzenia	262 810,00	123 251,70	46,9
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	49 818,00	26 568,83	53,3
		VI Amortyzacja	958,00	0,00	0,0
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	26 808,00	23 570,44	87,9
		RAZEM KOSZTY	411 722,00	208 058,83	50,5

Na dzień 30.06.2018 r. **zobowiązania** Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły **8 340,06 zł**, **należności 527,72 zł**.

Wykaz zobowiązań -Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 009,50	6 603,33
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1 137,00	1 462,00
3	Z tytułu usług komunalnych	77,22	83,16
4	Z tytułu opłat - Zaiks	73,80	73,80
5	Z tytułu dostaw materiałów	0,00	117,77
	RAZEM	7 297,52	8 340,06
Zobowiązania te na dzień 30.06.2018 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1	Rozliczenia między instytucjami kultury kosztów usług komunalnych	25,74-	27,72
2	Zaliczka – rezerwacja miejsc noclegowych „Sabałowe Bajania” – Bukowina Tatrzańska	0,00	500,00
	RAZEM	25,74	527,72
Należności na dzień 30.06.2018 r. nie były należnościami wymagalnymi			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2018 wynoszą **73 567,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **41 309,36 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dotacje – 34 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 34 000,00 zł.

II. Przychody netto ze sprzedaży – 1 504,00 zł

- wpływy z wynajmu sali – 1 300,00 zł,
- wpływy z wypożyczania naczyń – 204,00 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne – 5 805,36 zł

- dofinansowanie z PUP z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – 5 805,36 zł,

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	58 600,00	34 000,00	58,0
		II Przychody netto ze sprzedaży	3 350,00	1 504,00	44,9
		III Pozostałe przychody operacyjne	11 617,00	5 805,36	49,9
		RAZEM PRZYCHODY	73 567,00	41 309,36	56,1

Planowane **rozchody** w świetlicach wynoszą **73 567,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **39 907,88 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii – 6 409,41 zł

- opał – 5 198,99 zł,
- energia elektryczna i woda – 845,43 zł,
- środki czystości – 206,75 zł,
- sprzęt, wyposażenie – 101,00 zł,
- materiały biurowe i inne – 57,24 zł.

II. Usługi obce – 1 962,00 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne, RTV, rozmowy telefoniczne) – 417,86 zł,
- usługi komunalne – 226,80 zł
- usługi naprawcze – 90,00 zł
- wynajem autobusu – 277,34 zł
- pozostałe usługi (montaż sterownika, wynajem zjeżdżalni)- 950,00 zł.

III Wynagrodzenia - 25 900,00 zł

- osobowe – 23 020,00 zł,
- bezosobowe – 2 880,00 zł.

IV Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - 5 554,57 zł

- składki ubezpieczeń społecznych – 4 148,77 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 205,80 zł
- odpisy na ZFŚS – 1 200,00 zł.

V. Pozostałe koszty rodzajowe – 81,90 zł

- koszty podróży służbowych – 81,90 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym koszty (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2018 roku przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	%
921	92109 Świetlice	I Zużycie materiałów i energii	9 138,00	6 409,41	70,1
		II Usługi obce	9 775,00	1 962,00	20,1
		III Podatki opłaty	372,00	0,00	0,0
		IV Wynagrodzenia	44 231,00	25 900,00	58,6
		V Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	8 211,00	5 554,57	67,6
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 840,00	81,90	4,4
		RAZEM KOSZTY	73 567,00	39 907,88	54,2

Na dzień 30 czerwca 2018 r. **zobowiązania** świetlic wynosiły **1 097,13 zł**, a **należności** **967,03 zł**.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1	Z tytułu usług komunalnych	27,00	37,80
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,74	892,33
3	Zaliczka na podatek dochodowy	373,00	167,00
	RAZEM	2 925,74	1 097,13
Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1	Dofinansowanie z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – PUP w Łomży	968,09	967,03
	RAZEM	968,09	967,03-
Należności na dzień 30.06.2018 r. nie były należnościami wymagalnymi			

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za I półrocze 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filmami w Kuziach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury Gminy Zbójna pod poz. Nr 1/1985.

Biblioteka wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3600 zł.

Biblioteki zgłosiły się do bezpłatnego udziału w ogólnopolskim projekcie prowadzonym przez Instytut Książki w Krakowie pod hasłem „Mała książka – wielki człowiek”, który skierowany jest do dzieci w wieku 3 lat. Projekt ma na celu podjęcie współpracy z najmłodszym czytelnikiem, zwiększanie liczby użytkowników oraz pozytywne kreowanie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego. W ramach projektu wszyscy trzylatkowie otrzymają wyprawki czytelnicze oraz nagrody za systematyczne czytanie i odwiedzanie biblioteki.

Biblioteki w dalszym ciągu systematycznie wprowadzają księgozbiór do systemu MAK+.

Zorganizowano:

- 1) Głośne czytanie połączone z lekcją biblioteczną – skorzystały 42 osoby.
- 2) Przedstawienie teatralne „Kot w butach” – skorzystało 45 osób.
- 3) Ferie zimowe z biblioteką dla 37 dzieci z Dobrego Lasu Kuzi i Zbójnej w dniach 22 – 27.01.2018r.

Główne atrakcje półkolonii to:

- profesjonalny pokaz karate połączony z lekcją nauki,
- profesjonalny pokaz tańca Hip Hop oraz Break Dance połączony ze wspólną zabawą,
- wyjazd do kina i teatru do Łomży,
- zwiedzanie ruchomej szopki oraz Starego Rynku w Łomży,
- wizyta w nowoczesnej bibliotece z salonem zabaw w Podgórzu,
- wizyta w kuźni lokalnego artysty ludowego w Zbójnej,
- wizyta w Fabryce Misia w Białymstoku (salon zabaw, warsztaty czekoladowe),
- wyjazd do Kuźni w Piątnicy – stadnina koni (lekcja na temat pielęgnacji koni, przejażdżka konna, łucznictwo, przejazd bryczką, ognisko, gry i zabawy),
- bal kostiumowy z wodzirejem dla wszystkich dzieci.

Podczas ferii uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie.

Działanie umożliwiło najmłodszym spędzenie wolnego czasu w sposób dla nich atrakcyjny. Dzieci zapoznały się z różnymi formami wypoczynku. Był to czas integracji lokalnej wśród dzieci z różnych miejscowości Gminy Zbójna i przede wszystkim ukazania, że biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek ale też spotkań, spędzania czasu wolnego i rozrywki.

Przedsięwzięcie odbyło się przy wsparciu finansowym wielu sponsorów.

4) Gminny Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”. Wzięło w nim udział 17 uczestników. Laureaci reprezentowali Gminę Zbójna na konkursie międzygminnym w Myszyńcu.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się piłkarzyki i Xbox znajdujące się w Filii w Kuziach oraz gry planszowe.

Biblioteki oprócz udostępniania zbiorów oferują sprzęt multimedialny, szeroko dostępny bezpłatny Internet, usługi xero, fax, skanowanie, drukowanie.

Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

SPRAWOZDANIE CYFROWE Z CZYTELNICTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Nazwa	Czytelnicy		Odwiedziny w wypożyczalni	Wypożyczenia		Udostępnianie prezencyjne					
		ogółem	do lat 15		ogółem	lit. pięknej dziec.	odwiedziny w czytelnii	w tym liczba osób korzystających z Internetu	udost. wol.	udzielone infor. ogółem	w tym elektroniczne	udost. czas. bież.
1.	Gminna biblioteka (wypożycz.+czytelnia+oddział)	330	136	1531	2435	981	1393	460	669	167	81	264
2.	Filia KUZIE	112	71	390	1179	482	588	494	26	520	494	68
3.	Filia DOBRY LAS	57	14	359	694	316	411	306	84	219	103	115
R a z e m		499	221	2280	4308	1779	2392	1260	779	906	678	447

Lp.	Nazwa	Stan księgozbioru (książki + czasopisma oprawne) stan na 30.06.2018		Wpływ księgozbioru w I półroczu		Ubytki w I półroczu
		ogółem	lit. pięknej dziecięcej	ogółem	z zakupu	
1.	Gminna biblioteka (wypożycz.+czytelnia+oddział)	15306	3911	131	108	258
2.	Filia KUZIE	7586	1760	33	33	99
3.	Filia DOBRY LAS	8513	1915	34	34	0
R a z e m		31405	7586	198	175	357

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za I półrocze 2018 r.

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były koła:

- koło teatralne /kolędniczy/
- dziecięco - młodzieżowy zespół folklorystyczny (taneczny)
- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy (dorosły)
- koło rękodzieła ludowego

ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY:

- Tradycyjne kolędowanie styczeń 2018 w Zbójnej i okolicznych wsiach przez dziecięco - młodzieżowe grupy kolędnicze „Z Gwiazdą” i „Herody”.
- Działalność sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert, licytacja, zbiórka uliczna).
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
- Konkurs „Różnorodności Wielkanocnych” zakończony uroczystością w Niedzielę Palmową oraz wystawa pokonkursowa w Kościele Katedralnym w Łomży (efektem było 153 pozycji konkursowych w tym 26 palm klasowych).
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych z towarzyszącą „Majówką” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży – prezentowało się 180 wykonawców z terenu byłego woj. łomżyńskiego.

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

W Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży:

I miejsce – grupa „Herody”

I miejsce – grupa „Z Gwiazdą”

Na Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych w Ostrołęce

I miejsce – Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

W Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych:

Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych:

I miejsce – Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

III miejsce – Męski Kurpiowski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

w kategorii solistów – śpiewaków

II miejsce – Hanna Ksepka

w kategorii solistów instrumentalistów

II miejsce – Eugeniusz Piaścik z Dębniak

w kategorii gadka kurpiowska:

I miejsce – Dominika Walczyk

II miejsce – Izabela Piaścik

II miejsce – Karolina Siwik

III miejsce – Paweł Waszkiewicz

W Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

w kategorii zespołów śpiewaczych:

grupa dorośli:

I Nagroda - Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

III Nagroda - Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni

w kategorii solistów – śpiewaków:

grupa dorosła:

I miejsce – Hanna Ksepka z Kuzi

w kategorii gadka kurpiowska:

III miejsce – Karolina Siwik

III miejsce – Izabela Piaścik

III miejsce – Dominika Walczyk

UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PLACÓWKI

- Współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka w Dobrym Lesie

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie lekcji rękodzielniczych w szkołach, i w Gok-u

- Prowadzenie i stałych form pracy – świetlicowych itp.,

- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,

- Prowadzenie kawiarenki internetowej.

ZORGANIZOWANE WYSTAWY:

- zdjęciowej pani Agnieszki Zielewicz – (zdjęcia z naszego terenu)

- twórczości regionalnej w Bibliotece w Łomży

WÓJT
Zenon
inż Zenon Białobrzęski