

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		0,00%
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 483,68	441 483,68	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	
	01095		Pozostała działalność	441 483,68	441 483,68	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	441 483,68	441 483,68	100,00%
750			Administracja publiczna	59 015,74	35 668,00	60,44%
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 015,74	35 668,00	60,44%
			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	59 015,74	35 668,00	60,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 915,00	2 303,00	79,01%

			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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	2 303,00	79,01%
			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	2 915,00	2 303,00	79,01%
852			Pomoc społeczna	30 144,00	11 594,00	38,46%
			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	
	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.	14 000,00	5 950,00	42,50%
			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	14 000,00	5 950,00	42,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144,00	144,00	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	144,00	144,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	5 500,00	34,38%
			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	16 000,00	5 500,00	34,38%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 195 050,00</b>	<b>3 315 661,80</b>	<b>53,52%</b>
			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		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 758 000,00	2 140 635,00	56,96%
			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	
		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	3 758 000,00	2 140 635,00	56,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	1 175 000,00	48,22%
			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	

		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	2 437 000,00	1 175 000,00	48,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	26,80	53,60%
			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	50,00	26,80	53,60%
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 728 608,42</b>	<b>3 806 710,48</b>	<b>56,58%</b>
			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		

### Część opisowa do wykonanych dochodów za I półrocze 2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan – 23 322 221,27zł, wykonanie – 12 279 573,02zł tj. 52,65% planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan 22 374646,27 zł , wykonanie– 11 952 641,02 zł, tj.53,42 % planu, dochody majątkowe : plan 947 575,00, wykonanie – 326 932,00zł tj. 34,50% planu.

#### - Wykonanie dochodów bieżących

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 53,42% planu, największą pozycję w budżecie pod względem kwotowym tj. 4 427 436,00 zł. stanowi subwencja ogólna, która składa się z dwu części: oświatowej i wyrównawczej.

część wyrównawcza wpłynęła w kwocie	1 443 870,00 zł
Część oświatowa wpłynęła w kwocie	2 559 816,00 zł.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od osób prawnych. Szczególnie podatek od osób fizycznych zajmuje poważną pozycję w naszym budżecie, jest to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który jest uchwalony w wysokości 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Minister Finansów każdego roku przekazuje gminie informację o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacja ta ma jedynie charakter informacyjno szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Za I półrocze 2017 r. wpłynęła kwota 704 891,00 zł tj. 45,64 % do planowanej kwoty 1 544 611,00 zł.

Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z podatków i opłat osób fizycznych oraz prawnych.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego była cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy podana przez Prezesa GUS, która wynosiła 52,44 zł. Rada Miejska obniżyła tą cenę do kwoty 45 zł. za kwintal, zostały też obniżone górne stawki w podatku od nieruchomości i od środków transportowych. W związku z tym skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 212 934,02 zł., natomiast skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości rolników i jednostek organizacyjnych gminy wyniosły 53 116,36 zł. Udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 6 345,00 zł, rozłożono na raty, odroczone terminy płatności na kwotę 28 392,00 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych za I półrocze 2017r przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	7 288,00 zł.
- podatek od nieruchomości	1 200 502,26 zł.
- podatek leśny	12 471,02 zł.
- podatek od środków transportowych	1 550,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	4 438,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	363,57 zł.

Realizacja w/w dochodów w stosunku do planu przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w 47,62 % zaległości występują w kwocie 38 817,08 zł. występują przede wszystkim w podatku od nieruchomości.

Podmioty zalegające w spłacie podatku od nieruchomości:

1. Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. Dobrze Miasto - 4625,00 zł.
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tyszowce - 26791,00 zł.-  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - zaległości rozłożone na raty i spłacane są systematycznie co miesiąc.
3. Glenbrook Investments Sp. z o.o. Warszawa - 7046,00 zł.-  
złożono wniosek o zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Upomnienia wystawione na osoby prawne - 1 sztuka na kwotę 4625,00 zł

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych za I półrocze 2017 r przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	665 255,87 zł.
- podatek od nieruchomości	121 397,20 zł.
- podatek leśny	16 051,50 zł.
- podatek od środków transportowych	10 811,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn	2 154,00 zł,
- opłata targowa	19 759,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	47 865,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków	7 040,07 zł

Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane w **51,60%** w stosunku do planu, jednakże występują duże zaległości **397 707,95 zł**, w tym **347 625,82 zł** w podatku rolnym i są to zaległości z lat ubiegłych oraz roku bieżącego.

Na zalegających wystawiono upomnienia 908 sztuk na kwotę 189 817,20 zł.

Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za I półrocze 2017 r, przedstawia się następująco:

**TABELA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁ. 2017 ROK**

LP	Nazwa Sołectwa	Saldo pocz.	Przypis	Odpis	Wpłaty	Umorzenia	Należność w tym zaleg.	Nadpłaty
1	Czartowiec	11154,99	48655,00	1057,20	26067,00	294,00	32627,85 12079,85	236,06
2	Czartowiec Kol.	3507,00	45789,00	228,00	22673,00	0	26487,00 5714,00	92,00
3	Czartowczyk	17187,40	101969,00	4766,00	50634,15	145,00	64268,80 21964,00	657,55
4	Czermno	23553,28	91214,00	2394,80	48026,21	0	65054,76 24933,76	708,49

5	Dębina	13126,44	114681,00	2230,00	63424,86	346,00	62378,60 18726,60	572,02
6	Kazimierówka	30802,00	85628,00	4739,00	45574,00	481,00	65766,00 29946,40	130,00
7	Klątwy	26383,30	105375,00	1410,40	52223,00	327,00	78254,60 29000,60	456,70
8	Lipowiec	4932,09	12963,00	1943,00	6535,43	0	9614,74 5833,09	198,08
9	Marysin	2945,70	29985,00	262,00	16163,91	0	16709,60 4974,60	204,81
10	Mikulin	14827,18	68577,00	605,00	34770,09	190,00	48144,95 21052,34	305,86
11	Niedźwiedzia Góra	5241,74	29620,00	1217,00	14678,14	0	19228,31 7592,31	261,71
12	Perespa	33754,20	120903,00	1257,00	60988,80	0	93135,00 35993,00	723,60
13	Przewale	40876,07	104114,00	3843,00	56267,90	542,00	85024,61 40555,61	687,44
14	Podbór	3949,25	18414,00	97,00	11479,25	0	10855,00 3917,00	68,00
15	Rudka	6978,00	15766,00	1389,00	8417,00	0	12969,00 6883,00	31,00
16	Soból	16660,00	40555,00	1984,00	23075,70	0	32257,30 14488,30	102,00
17	Tyszowce	11567,22	111428,00	2174,00	58705,64	146,00	62581,25 18479,25	611,67
18	Wakijów	27800,28	64262,00	2051,50	31703,49	749,00	57805,40 29891,40	247,11
19	Wojciechówka	3367,90	8894,00	315,00	6523,00	0	5515,00 2610,00	91,10
20	Zamłynie	12217,51	48402,00	1588,00	27325,30	0	32344,71 12990,71	638,50
	<b>RAZEM</b>	<b>310831,55</b>	<b>1267194,00</b>	<b>35550,90</b>	<b>665255,87</b>	<b>3220,00</b>	<b>881022,48</b> <b>347625,82</b>	<b>7023,70</b>

Wpływy z pozostałych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej	11 042,04 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 009,70 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54 812,85 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	378 459,11 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego	23 139,75 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 501,60 zł.
- wpłaty za wyżywienie i czesne w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych	44 935,20 zł.
- wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do Przedszkola Samorządowego	34 112,38 zł.
- wpłaty za wynajem autobusu	5 997,00 zł.
- wpływy za wodę	33 199,64 zł.
- wpływy za ścieki	29 739,65 zł.
- wpływy za podłączenie do kanalizacji	1 598,40 zł.

- wpływy za odpady

210 180,86 zł

Gmina otrzymuje również dochody z zasobów posiadanego mienia komunalnego są to przede wszystkim: czynsze za wynajem lokali, dzierżawa gruntów, użytkowanie wieczyste, dochody te zostały zrealizowane w kwocie **101 220,13 zł** tj. **33,71%** planu, zaległości w wysokości **133 436,91 zł** występują z tytułu dzierżawy gruntów na „Dąbrowie” w wysokości 132 755,97 zł. egzekucja wymienionej należności w sądzie.

Następnym źródłem dochodów własnych gminy jest procentowy udział gminy od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych **2 600,96 zł**. wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, odsetki od środków na rachunku gminy **11 604,72 zł**. Pozostałe dochody między innymi za dzierżawę terenów łowieckich, z tytułu opłaty produktowej, usług opiekuńczych **4 559,53 zł**.

### **Wykonanie dochodów majątkowych**

Dochody majątkowe w I półroczu 2017 r wyniosły **326 932,00 zł** zostały zrealizowane w 34,50% planu, są to wpłaty mieszkańców na inwestycję pn. ”Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce, przetargi na sprzedaż majątku odbędą się w II półroczu bieżącego roku.

Na sfinansowanie zadań zleconych oraz własnych gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie między innymi na: świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla osób prowadzących działalność rolniczą, na łączną kwotę **3 806 710,48 zł**.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj. na zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie MOPS-u, dożywianie w szkołach, stypendia dla uczniów - **294 219 zł**. dotacja na zrealizowany projekt w 2016 r. pn „Razem dla klimatu ” w wysokości **6 128,10 zł**. oraz dotacje ze Starostwa na OSP i KGW 4000,- zł. . Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości **12 279 573,02 tj. 52,65 %** rocznego planu. Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić że była prawidłowa, jedynie słabe wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku spowodowane jest tym iż przetargi na sprzedaż działek planowane są w II półroczu.

### **Plan i wykonanie wydatków gminy Tyszowce za I półrocze 2017 r.**

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, które prowadziły gospodarkę finansową na podstawie własnych planów finansowych. Środki były przekazywane pod niezbędne wydatki, które analizowane były pod względem ich; legalności, celowości i gospodarności.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:



- wydatki budżetowe: plan – 24 401 624,90 zł, wykonanie – 10 921 501,73 zł tj. 44,76 % planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan 21 347 934,67 zł, wykonanie 10 858 810,74 zł, tj. 50,87 % planu, wydatki majątkowe : plan 3 053 690,23 zł, wykonanie 62 690,99 zł tj. 2,05 % planu.

Do niniejszego sprawozdania szczegółowo plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 483,68</b>	<b>456 430,52</b>	<b>92,30%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	14 946,84	53,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	14 946,84	53,38%
	01095		Pozostała działalność	441 483,68	441 483,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	653,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 129,82	4 129,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	432 827,14	432 827,14	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>154,00</b>	<b>153,00</b>	<b>99,35%</b>
	02001		Gospodarka leśna	154,00	153,00	99,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	153,00	99,35%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>131 315,93</b>	<b>50 834,96</b>	<b>38,71%</b>
	40002		Dostarczanie wody	131 315,93	50 834,96	38,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 068,17	50,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 724,37	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 055,26	46,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	435,45	48,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	1 954,75	83,15%
		4260	Zakup energii	9 250,00	8 929,63	96,54%

		4300	Zakup usług pozostałych	74 321,00	15 574,33	20,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,00	99,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 125 760,00</b>	<b>25 088,75</b>	<b>1,18%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	614 885,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	614 885,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 875,00	25 088,75	1,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	410,00	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 925,00	17 380,40	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	5 866,80	16,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 380,55	23,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 575,00	32,45	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 275,00	18,55	0,01%
	60095		Pozostała działalność	52 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 946,00</b>	<b>6 450,32</b>	<b>64,85%</b>
	63095		Pozostała działalność	9 946,00	6 450,32	64,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 724,69	74,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 946,00	2 725,63	55,11%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 166,88</b>	<b>55,42%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	22 166,88	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 166,88	63,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 552 524,74</b>	<b>1 274 483,85</b>	<b>49,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 015,74	35 668,00	60,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	28 434,00	59,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,74	2 234,00	37,14%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	45 594,18	44,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	43 450,00	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 478,75	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	665,43	33,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 740,00	1 157 600,28	49,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	758 905,32	47,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	106 713,74	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 040,00	122 396,27	44,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	9 509,38	27,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 293,00	46,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 588,40	31,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 328,48	53,77%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 281,38	44,01%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 131,90	82,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	446,00	29,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	43 618,08	58,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	7 568,64	51,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	768,19	15,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	725,05	48,34%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 503,58	70,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	23 400,00	86,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 422,87	49,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 169,00	13 475,87	51,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 443,89	14,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 977,98	59,78%
	4430	Różne opłaty i składki	6 169,00	6 054,00	98,14%
	75095	Pozostała działalność	43 600,00	22 145,52	50,79%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	4 400,00	25,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 793,00	85,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 356,00	87,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	596,52	59,65%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 915,00</b>		0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70		0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,30		0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 487,86</b>	<b>106 928,89</b>	<b>45,60%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 487,86	103 928,89	57,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	26 042,71	56,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 881,91	82,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 581,04	65,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	611,75	67,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 139,18	55,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 601,92	48,67%
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 465,72	77,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 923,98	39,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 420,00	47,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 954,82	49,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 103,00	35,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00		0,00%
	4810	Rezerwy	52 000,00		0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>102 739,43</b>	<b>40,29%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	102 739,43	40,29%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	102 739,43	40,29%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 321,00</b>	<b>30,10%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 321,00	79,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 321,00	79,01%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00		0,00%
	4810	Rezerwy	13 000,00		0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 612 279,70</b>	<b>4 226 608,09</b>	<b>49,08%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 013 577,00	2 129 380,41	53,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 001,00	91 639,75	48,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 220,00	1 290 305,05	49,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 480,00	201 400,21	96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 996,00	232 355,63	49,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 642,00	32 347,96	46,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	11 817,50	52,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	36 511,05	67,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 450,00	13 844,07	29,80%
	4260	Zakup energii	111 500,00	60 085,81	53,89%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	960,00	34,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	12 095,35	45,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 061,65	47,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	377,38	18,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 349,00	44,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 638,00	140 600,00	92,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	630,00	37,06%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 815,00	95 660,55	50,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 657,00	4 733,70	49,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 115,00	62 826,52	47,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 133,00	10 998,23	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 509,00	13 543,22	55,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,00	1 110,31	32,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 448,57	40,81%
80104		Przedszkola	1 031 414,00	563 133,05	54,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 116,00	14 949,46	74,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000,00	318 665,69	49,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	46 452,26	90,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 380,00	68 005,70	58,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 892,00	3 153,94	17,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 898,86	87,25%
	4220	Zakup środków żywności	67 266,00	28 855,20	42,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 476,20	53,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 326,68	50,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 570,80	66,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	361,26	43,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,00	23,80%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	298,00	59,60%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 120,00	23 000,00	76,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
80110		Gimnazja	1 961 616,00	1 052 649,04	53,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 800,00	48 259,07	50,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 385,00	620 608,66	48,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 800,00	99 606,68	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 465,00	119 687,68	48,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 666,00	16 571,54	46,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 749,50	79,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 203,94	52,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	13 587,42	79,93%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 047,65	53,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 355,00	75,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 021,71	56,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	931,29	46,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	807,90	80,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 081,00	54,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	70 750,00	93,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 902,70	119 209,25	49,90%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 202,70	35 098,50	51,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 091,04	46,21%

	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	70 823,71	49,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 496,00	42,74%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	700,00	58,33%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 689,00	153 869,02	52,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	109 235,81	52,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 825,00	17 824,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	18 214,10	48,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	976,17	54,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 643,54	41,09%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 270,20	42,34%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	544,49	14,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	630,41	42,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	18,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 000,00	86,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	736,00	13,89%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	736,00	15,33%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 075,00	39 835,50	54,51%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 737,00	3 368,50	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 536,00	23 268,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 320,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 538,00	4 769,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	710,00	50,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 124,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	807 891,00	72 135,27	8,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 116,73		0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,27		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 104,48		0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,52		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 961,33		0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	530,67		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 062,12		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,88		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	182,99	2,61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 296,17		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,83		0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 803,76		0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 392,24		0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 139,84	48,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	517,44	7,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 889,17		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	217,83		0,00%

		4417	Podróże służbowe krajowe	948,31		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,69		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 602,00	59 295,00	99,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 793,23		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,77		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00		0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>17 486,76</b>	<b>23,32%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	17 486,76	24,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 922,00	58,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	8 775,76	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 789,00	27,57%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>975 202,00</b>	<b>397 953,36</b>	<b>40,81%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	163 000,00	66 110,94	40,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	66 110,94	40,56%
	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	19 700,00	7 618,00	38,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	7 618,00	38,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	28 810,74	38,41%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	28 810,74	38,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 144,00	1 398,15	65,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 141,12	1 395,96	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,88	2,19	76,04%

		4417	Podróże służbowe krajowe	948,31		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,69		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 602,00	59 295,00	99,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 793,23		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,77		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00		0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>17 486,76</b>	<b>23,32%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	17 486,76	24,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 922,00	58,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	8 775,76	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 789,00	27,57%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>975 202,00</b>	<b>397 953,36</b>	<b>40,81%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	163 000,00	66 110,94	40,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	66 110,94	40,56%
	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.	19 700,00	7 618,00	38,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	7 618,00	38,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	28 810,74	38,41%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	28 810,74	38,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 144,00	1 398,15	65,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 141,12	1 395,96	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,88	2,19	76,04%

	85295		Pozostała działalność	113 373,00	2 916,00	2,57%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 916,00	29,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	46 423,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 807,00</b>	<b>60 214,40</b>	<b>90,13%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 807,00	60 214,40	90,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	66 807,00	60 214,40	90,13%
<b>855</b>			<b>Koszyna</b>	<b>6 220 168,00</b>	<b>3 316 016,05</b>	<b>53,31%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 758 000,00	2 135 835,58	56,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 701 630,00	2 104 200,58	56,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	25 288,43	56,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 597,63	86,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 785,10	39,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	396,26	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	567,58	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	1 168 430,64	47,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 367 550,00	1 136 143,49	47,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	23 486,39	43,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00	3 599,58	95,30%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 787,49	40,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	538,89	40,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	874,80	83,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	26,80	53,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	26,80	53,60%
85504		Wspieranie rodziny	25 118,00	11 723,03	46,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	1 481,17	28,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	161,03	32,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 067,63	67,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	13,20	0,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00		0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 038 780,99</b>	<b>554 447,74</b>	<b>27,20%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 222,04	92 520,60	12,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 856,29	52,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 161,90	90,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 688,40	48,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	44,00	0,88%
	4260	Zakup energii	1 600,00	826,66	51,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	46 765,48	25,98%
	4430	Różne opłaty i składki	134 529,01	2 174,87	1,62%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,03	1 093,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 910,00	5,23%
90002		Gospodarka odpadami	448 988,00	227 378,44	50,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	35 000,00	63,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 500,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	810,00	22,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	373 688,00	184 800,44	49,45%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 268,00	98,61%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	279 415,72	139 367,47	49,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	67 112,65	61,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 829,48	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	11 077,03	51,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	1 690,87	37,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 933,91	55,84%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 920,30	73,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	204,00	20,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	28 164,09	28,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 609,00	76,82%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 326,14	76,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 322,23	59 838,63	15,41%
	4260	Zakup energii	80 000,00	39 964,29	49,96%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	19 874,34	53,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 322,23		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 407,10	22,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 407,10	22,71%
90095		Pozostała działalność	145 633,00	30 735,50	21,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	68 633,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	30 735,50	73,18%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>423 800,00</b>	<b>198 476,28</b>	<b>46,83%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 800,00	122 454,62	44,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 800,00	114 400,00	55,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	950,00	31,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	757,00	8,41%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 353,13	45,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	4 994,49	9,60%
92116		Biblioteki	135 000,00	72 800,00	53,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	72 800,00	53,93%

	92195		Pozostała działalność	16 000,00	3 221,66	20,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 067,66	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	154,00	3,08%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 000,00</b>	<b>98 701,45</b>	<b>80,90%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	98 701,45	80,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	90 000,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 362,95	79,54%
		4260	Zakup energii	2 500,00	888,50	35,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 450,00	96,67%
			<b>R A Z E M</b>	<b>24 401 624,90</b>	<b>10 921 501,73</b>	<b>44,76%</b>