

**Zarządzenie Nr 0050/44/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Gminy Wilczyn informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

§ 2

Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Grzegorz Sławski

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830 Wpływy z usług	476.271,00	213.573,43	44,84
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	13.889,00	13.888,90	100,00
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
Razem:	490.160,00	227.462,33	46,41
Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	14.000,00	-24.494,06	
Ogółem:	504.160,00	202.968,27	40,26

Rozchody (koszty):

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00	106.533,64	57,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37.300,00	19.761,27	52,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	2.095,78	46,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.480,00	91,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	32.655,56	28,40
§ 4260 Zakup energii	15.500,00	8.346,97	53,85
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	770,39	51,36
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62.000,00	24.998,94	40,32
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.130,00	503,55	44,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.010,40	44,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	29.000,00	856,49	2,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	0,00	0,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	530,00	0,00	0,00
Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00
Razem:	490.160,00	204.207,99	41,66
Stan środków obrotowych na 30.06.2015 r.	14.000,00	- 1.239,72	
Ogółem:	504.160,00	202.968,27	40,26

Należności zakładu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 16.076,82 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 21.248,52 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 8.632,33 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 10.124,28 zł w tym: zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska


WOJT
Grzegorz Skowronski

**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku**

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	480.000,00	240.000,00	50,00
§ 0830 Wpływy z usług	20.000,00	10.300,00	51,50
Razem:	500.000,00	250.300,00	50,06

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00	77.873,32	37,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	11.805,94	31,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	1.595,91	30,69
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	27.602,54	55,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>W tym: olej opałowy, akcesoria muzyczne, upominki na imprezy organizowane na terenie gminy Wilczyn, zakup art. elektrycznych, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe</i>	90.000,00	35.711,97	39,68
§ 4260 Zakup energii <i>W tym: energia elektryczna i woda</i>	15.000,00	6.206,48	41,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	3000,00	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>W tym: przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, serwis kotłowni, konserwacja kserokopiarki, obsługa bankowa, monitoring obiektu, wynajem autokaru, organizacja imprez plenerowych</i>	71.800,00	69.704,93	97,08
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.193,71	43,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.500,00	386,40	11,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	1.166,72	58,34
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	5.500,00	3.000,00	54,55
Razem:	500.000,00	240.247,92	48,05

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 21.400,28 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.494,88 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 6.576,98 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 13.328,42 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 13.358,53 zł, w tym środki na rachunku bankowym – 13.358,53 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	125.000,00	65.000,00	52,00
Razem:	125.000,00	65.000,00	52,00

Wydatki:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	30.787,23	45,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,00	4.840,86	39,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	653,83	38,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>W tym: olej opałowy, prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości</i>	5.000,00	1.909,65	38,19
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	1.522,20	15,22
§ 4270 Zakup usług remontowych	19.500,00	18.198,67	93,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>W tym: przegląd gaśnic, zadania i pełnienie obowiązków BHP i P.Poż., spotkania autorskie, za prowadzenie rachunku bankowego</i>	4.000,00	1.932,78	48,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	676,80	67,68
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	38,02	3,80
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.000,00	41,67
Razem:	125.00,00	61.560,04	49,25

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 4.395,33 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 342,00 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne –2.375,33 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 1.678,00 zł. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 4.179,98 zł, w tym środki na rachunku bankowym – 4.179,98 zł. Należności wymagalne – 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WOJT

Grzegorz Skowroński

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za I półrocze 2015 r.

– Budżet Gminy Wilczyn na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/25/2014.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 30.06.2015 r. kwotą 22.149.061,61 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów zwiększył się o kwotę 1.661.697,14 zł. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 20.306.864,47 zł w wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2015 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 21.968.561,61 zł, zwiększyły się o kwotę 1.661.697,14 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 30.06.2015 r. wyniósł:

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1) | Dochody ogółem | - 22.149.061,61 |
| | w tym: | |
| | dochody bieżące | - 20.654.253,61 |
| | dochody majątkowe | - 1.494.808,00 |
| 2) | Wydatki ogółem | - 21.968.561,61 |
| | w tym: | |
| | wydatki bieżące | - 19.091.761,86 |
| | wydatki majątkowe | - 2.876.799,75 |

Planowane rozchody ogółem 180.500,00 zł w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 180.500,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1) | Dochody ogółem | - 12.865.084,00 |
| | w tym: | |
| | dochody bieżące | - 12.060.276,00 |
| | dochody majątkowe | - 804.808,00 |
| 2) | Wydatki ogółem | - 10.681.448,18 |
| | w tym: | |
| | wydatki bieżące | - 10.303.464,25 |
| | wydatki majątkowe | - 377.983,93 |

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
I	Dochody budżetu	22.149.061,61	12.865.084,00	58,08
	w tym:			
	– dochody majątkowe	1.494.808,00	804.808,00	53,84
II	Wydatki budżetu	21.968.561,61	10.681.448,18	48,62
	w tym:			
	– wydatki majątkowe	2.876.799,75	377.983,93	13,13
III	Deficyt/Nadwyżka	+ 180.500,00	+ 2.183.635,82	

IV	Przychody			
	w tym:	0	179.847,78	
	– pożyczki i kredyty	0	0	
	– wolne środki	0	179.847,78	
V	Rozchody	180.500,00	90.250,00	
VI	Wynik budżetu	+180.500,00	+2.183.635,82	

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą ogółem 298.250,00 zł .

I Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.

Dochody zaplanowano w wysokości 22.149.061,61 zł, wykonano w wysokości 12.865.084,00 zł, tj. 58,08 % w tym:

– dochody bieżące	plan	20.654.253,61
	wykonanie	12.060.276,00
– dochody majątkowe	plan	1.494.808,00
	wykonanie	804.808,00
w tym dochody ze sprzedaży majątku		0

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami - 1.771.939,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.519.992,00 zł
- 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 (§ 2007, 2009, 6207) - 1.076.512,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - 523.141,00 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- dochody bieżące – zrealizowano w kwocie 223.988,74 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotycząca zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące wykonano w kwocie 95.570,85 zł w tym:
 - w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste- 4.464,41 zł
W ramach windykacji wystawiono 10 szt wezwań do zapłaty.
 - w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów – wykonano w wysokości 87.246,23 zł.

Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. W I półroczu 2015 r. wystawiono 37 szt wezwań do zapłaty.

Dział 750 Administracja publiczna

- dochody bieżące wykonano w kwocie 60.261,79 zł w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 29.415,00 zł, wpływy z usług – 4.669,28 zł wpływy z różnych dochodów – 26.177,51 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dochody bieżące wykonano w wysokości 29.012,77 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.980,68 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie i odsetki

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- dochody bieżące w tym:
 - § 0310 Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 1.030.666,00 zł na plan 2.060.000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 378.516,27 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 227.195,26 zł. Skutki odroczenia terminu płatności – 12.340,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 57,74 zł.
 - § 0320 Podatek rolny – wykonano w kwocie 4.986,00 zł na plan 9.400,00 zł, tj. w Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 26.945,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2015 r. wynoszą 1.849,75 zł.
 - § 0330 Podatek leśny wykonano w kwocie 10.399,00 zł na plan 18.800,00 zł.
 - § 0340 Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 1.080,00 zł na plan 1.100,00 zł tj. 98,18 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.024,20 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 2.338,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- dochody bieżące w tym:
 - § 0310 Podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 276.031,13 zł na plan 475.000,00 zł tj. w 58,11 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 210.584,90 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień –

8.728,66 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 796,00 zł oraz odroczone termin płatności w wysokości 677,00 zł.

- § 0320 Podatek rolny wykonano w kwocie 279.169,25 zł na plan 527.000,00 zł., tj. w 52,97 %. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego w Koninie 28 szt tytułów wykonawczych. Wystawiono 377 szt upomnień do osób zalegających z płatnościami podatku rolnego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2015 r. wynoszą 105.033,00 zł. Umorzono podatek rolny w kwocie 2.065,00 zł.
- § 0330 Podatek leśny wykonano w kwocie 1.377,25 zł na plan 1.400,00 zł tj. w 98,38 %.
- § 0340 Podatek od środków transportowych na plan 128.000,00 zł wykonano 69.315,10 zł, tj. 54,15 %. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 81.918,47 zł. Wystawiono 5 szt wezwań do zapłaty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 34.137,68 zł.
- § 0360 Podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 2.326,00 zł, tj. w 29,07 %. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 23.317,00 zł na plan 70.000,00 zł, tj. w 33,31 %.
- § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej na plan 14.000,00 zł, wykonano – 190,00 zł
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano kwotę 53.642,00 zł na plan 110.000,00 zł, tj. w 48,77 %. Są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe, przede wszystkim przez Urząd Skarbowy w Koninie.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 1.780,19 zł na plan 3.000,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu kosztów wysyłanych upomnień.
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 2.204,76 zł na plan 8.000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

– dochody bieżące w tym:

- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 9.757,00 zł, tj. w 46,46 %.
- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2.100.000,00 zł wykonano kwotę 1.652.416,80 zł, tj., 78,69 %.
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 77.529,08 zł, tj. w 85,20 %.
- § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 198.738,71 zł w tym: za zajęcie pasa drogowego – 1.902,30 zł, opłata za gospodarowanie odpadami- 196.836,41 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– dochody bieżące w tym:

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały gminy przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonano w kwocie 963.644,00 zł na plan 2.147.978,00 zł, tj. w 44,86 %.
- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – przekazywany przez Urząd Skarbowy w Koninie wykonano w kwocie 5.345,78 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonano w wysokości 3.796.536,00 zł, tj. w 61,54 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 682.692,00 zł, tj. w 50 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 546,85 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące w tym:
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 40.764,00 zł, tj. w 50 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w wysokości 4.684,00 zł, tj. w 39,03 %. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 13.260,22 zł.
 - § 0920 Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 0,09 zł
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości- 27.172,98 zł na zakup podręczników do szkół.

Rozdział 80104 Przedszkola

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w wysokości 26.539,30 zł na plan 50.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola.
 - § 2030 Dotacja z budżetu państwa w kwocie 105.024,00 zł
 - § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 8.089,46 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

- dochody bieżące w tym:
 - § 0750 Dochody 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 wykonano w wysokości 10.535,00 zł tj. w 43,90 % - dochody z wynajmu Sali.

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 18.624,51 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- dochody bieżące w tym:
 - § 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia” wykonano w wysokości 271.704,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 39.903,50 zł na plan 45.000,00 zł, tj. w 88,67 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody bieżące w tym:
 - § 0920 Pozostałe odsetki wykonano kwotę 1.800,16 zł na plan 2.500,00 zł
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł wykonano kwotę 1.793,30zł.
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w wysokości 10.199,47 zł na plan 16.440,00 zł, tj. w 62,04 %.
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano kwotę 1.378.000,00 zł na plan 2.596.707,00 zł.

Rozdział 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

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano kwotę 3.800,00 zł na plan 5.771,00 zł
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w wysokości 23.500,00 zł na plan 40.612,00 zł.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 145.000,00 zł tj. w 80,11 %.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 38.500,00 zł, tj. w 76,70 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 32.613,00 zł na plan 60.578,00 zł, tj. w 53,84 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody bieżące w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 12.879,31 zł na plan 22.000,00 zł, tj. w 58,54 %.
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 126,34 zł na plan 175,00 zł, tj. w 72,19 %.
 - W § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 40.000,00 zł na plan 61.011,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 61.200,00 zł,
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonano w kwocie 1.025,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące w tym:
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano kwotę 108.360,00 zł tj. w 100 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody bieżące w tym:
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 20.000,00 zł wykonanie 8.696,57 zł, tj. w 43,48%

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- dochody bieżące – w tym:
 - § 0400 Wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 678,89 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 90,00 zł (opłaty za korzystanie z toalety w parku)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- § 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 środków europejskich wykonano w kwocie 804.808,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

– dochody bieżące w tym:

- § 0830 Wpływy z usług wykonano w kwocie 52.719,39 zł, tj. w 29,29 % planu - dochody zrealizowane przez GOSiR.

II Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2015 roku

Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. zamknął się kwotą 21.968.561,61zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 10.681.448,18 zł tj. 48,62 %.

Plan wydatków bieżących 19.091.761,86 zł, wykonano w pierwszym półroczu kwotę 10.303.464,25 zł.

Plan wydatków majątkowych –2.876.799,75zł, wykonano 377.983,93 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 612.000,00 zł, wykonanie- 12.915,00 zł na mapy do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w Wilczogórze.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.964,47 zł, na plan 11.432,00 zł, tj. 52,17 % - odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W zadaniach zleconych kwota 219.608,73 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Kwota 4.380,01zł to koszt związany z obsługą realizacji tego zadania zleconego (zakupiono artykuły biurowe)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.562,00 zł – opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.000,00 zł za mapy do celów projektowych budowy chodników.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe na plan 838.721,00 zł wykonano kwotę 169.382,92 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 41.660,24 zł na: naprawy dróg gminnych masą na zimno, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg i wykaszanie poboczy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 52.104,48 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. wyceny nieruchomości, naprawy i remonty budynków stanowiących własność gminy, wykazy zmian gruntowych, określenie wartości nieruchomości, odpisy z księgi wieczystej, ubezpieczenie, opłaty za akty notarialne. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 35.000,00 zł na wykup gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.249,94 zł na plan 50.000,00 zł, tj. 80,50 % na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.307,10 zł na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 66.502,18 zł m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności, zakupy materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 72.069,30 zł, na plan 156.700,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.186.642,70 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, badania okresowe pracowników, opłaty za serwis SEL, opłaty pocztowe, opłaty związane z prowadzeniem skrzynki BIP, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, szkolenia pracowników wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.261,90 zł na zakup programu LEX.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy wyniosły 10.494,07 zł m.in. za kampanię reklamową w internecie i radio, zakup materiałów promujących Gminę, za produkcję kroniki filmowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 173.443,93 zł, wykonano kwotę 65.193,62 zł, tj. 37,59 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i społeczno - użytecznych, składka WOKiSS oraz stowarzyszenia „Między ludźmi i jeziorami”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 82.231,20 zł m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych, szkoleniach, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie strażaków, badania okresowe strażaków, zakup ubrań, koszulek i czapek.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.000,00 zł – dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Wilczyn.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.402,38 zł – opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.837,78 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.747.131,80 zł. W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, zakup oleju opałowego, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki, które umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie szkół.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 89.031,68 zł na plan 198.170,57 zł – wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 639.640,31 zł na plan 1.384.993,03 zł, tj. 46,18 % - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w gminie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan wydatków bieżących 1.983.163,51 zł wykonano 924.535,83 zł, tj. 46,62 %. Wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego, koszty energii i wody, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na plan 549,092,86 zł wykonano w wysokości 291.753,89 zł tj. w 53,13 %. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do dowożenia uczniów do szkół oraz wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół, (zakup paliwa, wynajem jednego autobusu) oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 334.054,90 zł na realizację projektu pn. "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia", doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od dotacji.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 109.609,88 zł na plan 177.721,54 zł tj. 61,68 %.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone z związku z funkcjonowaniem stołówek.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 66.341,98 zł na plan 143.000,00 zł, tj. 46,39 %.

Rozdział 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.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 430.653,64 zł na plan 536.962,00, tj. 80,20 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 49.377,00 zł na plan 49.377,00 zł, tj. 100 %. Wydatki przeznaczono na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W w/w dziale realizowane są wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zgodnie z przyjętym programem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 48.697,93 zł na plan 88.000,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
- dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 10.800,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i kwota 5.000,00 zł dla Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Koninie na pomoc żywnościową dla osób najuboższych z terenu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 835,16 zł na plan 7.000,00 zł – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy Wilczyn.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 278,16 zł na plan 3.500,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.866,44 zł na plan 28.000,00 zł, tj. 53,09 % - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.352.088,83 zł na plan 2.633.147,00 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek za świadczeniobiorców otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. W ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne.

W § 4580 odsetki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które są ujęte w dochodach w § 0920.

Rozdział 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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 25.168,48 zł na plan 46.383,00 zł.

W rozdziale tym na realizację wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 177.991,06 zł na plan 353.328,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 45.912,23 zł na plan 101.500,00 zł tj. 45,23 % - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach wydatków bieżących na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 33.544,37 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 263.953,89 zł dotyczą funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 55.054,44 zł na plan 132.325,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 5,04 zł na plan 5,04 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 138.505,36 zł na plan 263.520,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 231.820,00 zł, wykonanie wydatków bieżących 181.326,00 zł. Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 221.027,15 zł na plan 471.000,00 zł w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 207.772,79 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.008,00 zł na plan 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących 43.000,00 zł, wykonanie 20.829,10 zł, tj. 48,44 %

Realizacja wydatków w w/w rozdziale dotyczyła kosztów utrzymania parku i innych terenów zieleni.

Kwotę 3.411,10 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.012,46 zł na plan 25.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale w kwocie 213.770,10 zł na plan 395.937,30 zł dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej i kosztów obsługi infrastruktury oświetleniowej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie wykonano w wysokości 15.000,00 zł .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.039,57 zł na plan 20.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 244.805,18 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 82.606,74 zł na modernizację Domu Kultury w Wilczynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 65.000,00 zł .

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.692,63 zł związane z funkcjonowaniem kawiarenek internetowych w świetlicach wiejskich oraz dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 58.817,37 zł na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Wilczogórze.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan wydatków bieżących 10.000,00 zł, wykonanie –4.110,53 zł – wpłata gminy do Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 81.233,02 zł na plan 177.929,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania hali sportowej i boiska „Orlik”

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 310.000,00 zł, wykonanie 127.047,82 zł, tj. 40,98 %.

Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących 311.000,00 zł, wykonanie 305.274,75 zł, tj. 98,16 %. Zrealizowane wydatki dotyczą: dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn i Gminnego Klubu Sportowego „Wilki” Wilczyn na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej oraz środki na organizację imprez sportowych.

III Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Wykonanie przychodów budżetu ogółem: - 179.847,78

w tym:

– wolne środki - 179.847,78

Rozchody budżetu:

Zaplanowano w wysokości 180.500,00zł w tym:

– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 180.500,00

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2015 r. wykonano w wysokości 90.250,00 zł w tym:

– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 90.250,00

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 298.250,00 zł w tym: pożyczki z WFOŚiGW– 252.000,00 zł, kredyty z Banku Spółdzielczego w Koninie –46.250,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

WÓJT
Grzegorz Skowronski

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010						
			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody 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	1 600,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>641 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 010	641 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00	4 464,41	61,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	155 000,00	87 246,23	56,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 105,46	55,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 754,75	0,00

		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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 978,75	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>198 278,75</u>	<u>95 570,85</u>	<u>48,20</u>
			Razem dział 700	198 278,75	95 570,85	48,20
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 669,28	66,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	26 177,51	467,46
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>12 600,00</u>	<u>30 846,79</u>	<u>244,82</u>
			Razem dział 750	12 600,00	30 846,79	244,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 977,41	19,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3,27	1,64
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>10 200,00</u>	<u>1 980,68</u>	<u>19,42</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2 060 000,00	1 030 666,00	50,03
		0320	Podatek rolny	9 400,00	4 986,00	53,04
		0330	Podatek leśny	18 800,00	10 399,00	55,31
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	98,18

		0690	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,70	0,00
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>2 089 300,00</u>	<u>1 047 166,30</u>	<u>50,12</u>
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	475 000,00	276 031,13	58,11
		0320	Podatek rolny	527 000,00	279 169,25	52,97
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 377,25	98,38
		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00	69 315,10	54,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	2 326,00	29,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	23 317,00	33,31
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	190,00	1,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	53 642,00	48,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 780,19	59,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 204,76	27,56
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>1 344 400,00</u>	<u>709 352,68</u>	<u>52,76</u>
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	9 757,00	46,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	1 652 416,80	78,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	77 529,08	85,20
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	444 000,00	198 738,71	44,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 734,50	72,27
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>2 658 400,00</u>	<u>1 940 176,09</u>	<u>72,98</u>
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 147 978,00	963 644,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 345,78	178,19

			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 150 978,00</u>	<u>968 989,78</u>	<u>45,05</u>
			Razem dział 756	8 253 278,00	4 667 665,53	56,56
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 169 366,00	3 796 536,00	61,54
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>6 169 366,00</u>	<u>3 796 536,00</u>	<u>61,54</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 389,00	682 692,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>1 365 389,00</u>	<u>682 692,00</u>	<u>50,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	546,85	30,38
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 800,00</u>	<u>546,85</u>	<u>30,38</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 529,00	40 764,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>81 529,00</u>	<u>40 764,00</u>	<u>50,00</u>
			Razem dział 758	7 618 084,00	4 520 538,85	59,34
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Dochody 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	12 000,00	4 684,00	39,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>12 000,00</u>	<u>4 684,09</u>	<u>39,03</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 285,00	28 644,00	50,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>57 285,00</u>	<u>28 644,00</u>	<u>50,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 539,30	53,08

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 045,00	105 024,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 089,46	67,41
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>272 045,00</u>	<u>139 652,76</u>	<u>51,33</u>
	80110		Gimnazja			
		0750	Dochody 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	24 000,00	10 535,00	43,90
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>24 000,00</u>	<u>10 535,00</u>	<u>43,90</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		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 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	297 347,40	220 094,75	74,02
		2009	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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	65 242,07	51 609,25	79,10
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>362 589,47</u>	<u>271 704,00</u>	<u>74,93</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	39 903,50	88,67
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>45 000,00</u>	<u>39 903,50</u>	<u>88,67</u>
			Razem dział 801	772 919,47	495 123,35	64,06
852			Pomoc społeczna			

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 800,16	72,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 793,30	35,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 440,00	10 199,47	62,04
		<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>23 940,00</u>	<u>13 828,13</u>	<u>57,76</u>
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			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 771,00	3 800,00	65,85
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>5 771,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>65,85</u>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 000,00	145 000,00	80,11
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>181 000,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>80,11</u>
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 194,00	38 500,00	76,70
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>50 194,00</u>	<u>38 500,00</u>	<u>76,70</u>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 578,00	32 613,00	53,84
		<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>60 578,00</u>	<u>32 613,00</u>	<u>53,84</u>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	12 879,31	58,54

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	126,34	72,19
			Razem rozdział 85228	22 175,00	13 005,65	58,65
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 300,00	61 200,00	70,92
			Razem rozdział 85295	86 300,00	61 200,00	70,92
			Razem dział 852	429 958,00	307 946,78	71,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 360,00	108 360,00	100,00
			Razem rozdział 85415	108 360,00	108 360,00	100,00
			Razem dział 854	108 360,00	108 360,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 696,57	43,48
			Razem rozdział 90019	20 000,00	8 696,57	43,48
	90020		Wpływy i wydatki związane z			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	678,89	0,00
			Razem rozdział 90020	0,00	678,89	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00
			Razem rozdział 90095	0,00	90,00	0,00
			Razem dział 900	20 000,00	9 465,46	47,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92109	25 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność			

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorezystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskichoraz 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-płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	829 808,00	804 808,00	96,99
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>829 808,00</u>	<u>804 908,00</u>	<u>97,00</u>
			Razem dział 921	854 808,00	804 908,00	94,16
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	52 719,39	29,29
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>180 000,00</u>	<u>52 719,39</u>	<u>29,29</u>
			Razem rozdział 926	180 000,00	52 719,39	29,29
	Dochody własne razem			19 089 886,22	11 093 145,00	58,11

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 000,90	223 988,74	99,99
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>224 000,90</u>	<u>223 988,74</u>	<u>99,99</u>
			Razem dział 010	224 000,90	223 988,74	99,99
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	58 813,00	29 415,00	50,01
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 813,00</u>	<u>29 415,00</u>	<u>50,01</u>
			Razem dział 750	58 813,00	29 415,00	50,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 070,00	534,00	49,91
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 070,00</u>	<u>534,00</u>	<u>49,91</u>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 639,00	28 478,77	99,44
			<u>Razem rozdział 75107</u>	<u>28 639,00</u>	<u>28 478,77</u>	<u>99,44</u>
			Razem dział	29 709,00	29 012,77	97,66
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 172,98	27 172,98	100,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>27 172,98</u>	<u>27 172,98</u>	<u>100,00</u>
	80110		Gimnazja			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	18 624,51	18 624,51	100,00
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>18 624,51</u>	<u>18 624,51</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	45 797,49	45 797,49	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 596 707,00	1 378 000,00	53,07
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 596 707,00</u>	<u>1 378 000,00</u>	<u>53,07</u>
	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			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 612,00	23 500,00	57,86
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>40 612,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>57,86</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 200,00	80,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>80,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 011,00	40 000,00	65,56
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>61 011,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>65,56</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025,00	1 025,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>1 025,00</u>	<u>1 025,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 852	2 700 855,00	1 443 725,00	53,45
			Razem zadania zlecone	3 059 175,39	1 771 939,00	57,92
			Dochody ogółem	22 149 061,61	12 865 084,00	58,08

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT

Grzegorz Skowronski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	12 915,00	2,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>612 000,00</u>	<u>12 915,00</u>	<u>2,11</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 432,00	5 964,47	52,17
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>11 432,00</u>	<u>5 964,47</u>	<u>52,17</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 100,00	8,40
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>25 800,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>8,14</u>
			Razem dział 010	664 232,00	20 979,47	3,16
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	10 000,00	1,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>594 600,00</u>	<u>14 562,00</u>	<u>2,45</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 986,33	6,62
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 673,91	44,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 721,00	167 882,92	20,51
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 500,00	7,50
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>976 721,00</u>	<u>211 043,16</u>	<u>21,61</u>
	60095		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 60095</u>	<u>78 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 600	1 649 321,00	225 605,16	13,68
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 236,01	17,66
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 374,74	27 278,81	42,38
		4307	Zakup usług pozostałych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 978,75	5 096,81	15,00
		4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 021,25	899,44	14,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 522,41	58,71
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	2 376,00	42,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	11 695,00	33,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>208 574,74</u>	<u>87 104,48</u>	<u>41,76</u>
			Razem dział 700	208 574,74	87 104,48	41,76

710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 249,94	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>60 000,00</u>	<u>40 249,94</u>	<u>67,08</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 307,10	26,14
			<u>Razem rozdział 71013</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 307,10</u>	<u>26,14</u>
			Razem dział 710	65 000,00	41 557,04	63,93
750			Administracja publiczna			
	75011		Urządy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 249,01	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 503,87	87,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	3 969,99	38,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	735,69	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 229,02	30,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	378,00	75,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>76 887,86</u>	<u>37 253,44</u>	<u>48,45</u>
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	71 421,80	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	647,50	11,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>156 700,00</u>	<u>72 069,30</u>	<u>45,99</u>
	75023		Urządy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 250,00	13,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 300,00	717 993,70	52,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 250,00	101 209,48	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	14 808,64	35,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 980,00	131 558,30	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 820,00	12 376,39	38,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	8 714,00	62,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	42 407,70	58,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 248,66	75,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 325,41	43,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 630,73	16,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	587,00	29,35
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 684,37	45,86

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 910,37	32,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	18 463,96	57,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	650,43	6,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 262,61	29 262,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 560,95	57,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 261,90	99,59
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 177 912,61</u>	<u>1 195 904,60</u>	<u>54,91</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 341,24	73,41
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 152,83	12,61
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>35 000,00</u>	<u>10 494,07</u>	<u>29,98</u>
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	5 890,02	26,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	38 400,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	11 631,60	27,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,00	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	8 780,00	41,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>173 443,93</u>	<u>65 193,62</u>	<u>37,59</u>
			Razem dział 750	2 619 944,40	1 380 915,03	52,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	3 200,00	1 600,00	50,00
			<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>3 200,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>50,00</u>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 215,00	31 215,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 110,00	82,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	389,06	55,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	5 216,81	41,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 785,00	18 229,20	97,04
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 142,93	39,29

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 705,94	24,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 908,70	54,54
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	285,56	35,70
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 028,00	22,53
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>119 200,00</u>	<u>82 231,20</u>	<u>68,99</u>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75415</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 402,38	14,02
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 402,38</u>	<u>14,02</u>
			Razem dział 754	135 400,00	88 233,58	65,17
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych,			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	5 837,78	29,19
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>20 000,00</u>	<u>5 837,78</u>	<u>29,19</u>
			Razem dział 757	20 000,00	5 837,78	29,19
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 758	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 700,00	68 333,67	57,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 605,00	1 053 947,12	55,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 740,38	180 740,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 290,00	231 791,55	60,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	28 331,30	54,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 544,16	3 521,00	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 823,37	48 523,99	65,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 357,15	47,14
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 487,66	41,60
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 383,94	26,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	284,00	5,16
		4300	Zakup usług pozostałych	31 788,80	10 303,91	32,41

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 700,08	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 082,47	47,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 799,68	59,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 722,15	98 333,95	86,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 209,95	63,14
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>2 921 113,86</u>	<u>1 747 131,80</u>	<u>59,81</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	3 734,00	45,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 550,00	43 873,89	39,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,57	7 710,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	9 525,50	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 120,00	38,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 076,86	34,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 374,51	24,99
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 442,79	53,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,09	5 473,75	43,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	563,90	56,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,09	56,00	13,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 079,91	88,20
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>198 170,57</u>	<u>89 031,68</u>	<u>44,93</u>
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 800,00	23 815,32	79,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 810,00	16 557,49	34,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 986,00	311 851,54	40,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 040,89	48 040,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 285,14	69 704,98	47,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	8 253,21	37,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 605,00	31,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	43 049,81	45,56
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	21 071,19	42,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 488,02	14,88
		4260	Zakup energii	34 000,00	15 706,13	46,19
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	22 018,99	48,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 002,80	12 378,22	45,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 026,16	1 750,26	29,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 557,60	42,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	416,82	34,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 242,04	37 894,84	91,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
			Razem rozdział 80104	1 384 993,03	639 640,31	46,18
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 210,00	35 787,12	36,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 940,00	494 752,73	41,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 965,79	111 965,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 280,00	106 419,58	42,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	13 504,06	38,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 507,00	56,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 534,21	50 674,36	45,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	884,42	17,69
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 227,09	54,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 250,42	25,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	89,00	4,45
		4300	Zakup usług pozostałych	21 272,82	9 722,03	45,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	805,49	20,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 873,88	71,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 913,04	1 945,72	49,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 127,14	74 127,14	100,00
			Razem rozdział 80110	1 964 543,00	924 535,83	47,06
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	95 800,25	47,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	9 830,97	63,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	19 694,37	52,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 821,81	52,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	89 098,15	50,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 080,57	15,44
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 192,94	72,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	7 292,86	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	941,97	55,41
			Razem rozdział 80113	549 092,86	291 753,89	53,13

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	36 676,00	36 675,46	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 174,59	16 253,79	70,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy.	4 089,63	2 868,32	70,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,60	4 161,90	92,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,11	734,47	92,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	598,17	452,27	75,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,56	79,81	75,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 275,30	145 357,05	79,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 342,70	25 651,23	79,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 590,00	9 682,21	44,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	1 708,62	44,85
	4300	Zakup usług pozostałych	26 443,00	6 989,27	26,43
	4307	Zakup usług pozostałych	134 686,47	64 965,08	48,23
	4309	Zakup usług pozostałych	23 768,20	11 464,42	48,23
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 020,00	75,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	180,00	75,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	531,93	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	93,87	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 811,00	5 811,00	100,00
		Razem rozdział 80146	503 877,13	334 054,90	66,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 190,00	42 275,80	50,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 821,54	6 821,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	8 395,71	50,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	769,18	32,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 095,81	61,92
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	39 903,50	79,81
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 526,08	70,52
	4300	Zakup usług pozostałych	5 001,70	2 522,26	50,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	2 300,00	76,46
		Razem rozdział 80148	177 721,54	109 609,88	61,68

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 406,56	22,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	48 779,93	54,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	9 100,99	55,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 303,95	41,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	350,55	3,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 400,00	78,70
			<u>Razem rozdział 80149</u>	<u>143 000,00</u>	<u>66 341,98</u>	<u>46,39</u>
	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	26 823,68	60,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	323 626,35	84,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 591,01	59 713,51	91,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 063,33	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,17	2 767,57	25,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 797,00	499,38	7,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,82	9 159,82	90,87
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>536 962,00</u>	<u>430 653,64</u>	<u>80,20</u>
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 377,00	49 377,00	100,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>49 377,00</u>	<u>49 377,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 801	8 428 850,99	4 682 130,91	55,55
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

		<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 628,00	2 628,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 800,00	15 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	646,35	64,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	5,15	4,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 540,34	35,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 740,09	69,75
	4300	zakup usług pozostałych	8 652,00	338,00	3,91
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>88 000,00</u>	<u>48 697,93</u>	<u>55,34</u>
		Razem dział 851	91 000,00	48 697,93	53,51
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	835,16	11,93
		<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>7 000,00</u>	<u>835,16</u>	<u>11,93</u>
	85204	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85204</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	278,16	18,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 500,00</u>	<u>278,16</u>	<u>7,95</u>
	85206	Wspieranie rodziny			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 561,65	9 262,69	55,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,66	1 058,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	1 758,51	56,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	250,19	55,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	381,99	48,79

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	111,38	18,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 304,00	43,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,35	739,02	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541,34	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>28 000,00</u>	<u>14 866,44</u>	<u>53,09</u>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 938,14	32,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 694,06	41,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	926,33	59,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	36,02	16,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00	2 223,16	90,04
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	743,32	49,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	1 800,16	12,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>36 440,00</u>	<u>11 361,19</u>	<u>31,18</u>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 771,00	3 018,99	52,31
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>5 771,00</u>	<u>3 018,99</u>	<u>52,31</u>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	353 328,00	177 991,06	50,38
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>353 328,00</u>	<u>177 991,06</u>	<u>50,38</u>
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	45 166,60	45,17
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>100 000,00</u>	<u>45 166,60</u>	<u>45,17</u>
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	50 194,00	33 544,37	66,83
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>50 194,00</u>	<u>33 544,37</u>	<u>66,83</u>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	810,99	18,02

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 150,00	163 480,06	43,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 859,82	24 859,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 542,00	32 262,68	47,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 256,00	46,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 150,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 358,00	6 101,67	65,20
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 897,05	84,24
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 094,16	124,00	11,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740,18	6 379,58	72,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	942,83	37,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 905,35	69,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	165,46	33,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 055,84	7 268,40	72,28
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	156,00	31,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 194,00	81,26
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>540 000,00</u>	<u>263 953,89</u>	<u>48,88</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 100,00	47 522,30	40,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 532,14	60,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>131 300,00</u>	<u>55 054,44</u>	<u>41,93</u>
			Razem dział 852	1 257 033,00	606 070,30	48,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5,04	5,04	100,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>5,04</u>	<u>5,04</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 853	5,04	5,04	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			

	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 680,00	6 643,52	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 620,00	77 524,77	47,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 628,67	13 628,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	16 214,38	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 322,69	51,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 111,51	6 472,73	58,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	27,00	1,35
		4260	Zakup energii	4 600,00	1 802,35	39,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,14	4 809,43	53,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,68	9 059,82	89,88
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>263 520,00</u>	<u>138 505,36</u>	<u>52,56</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	231 820,00	181 326,00	78,22
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>231 820,00</u>	<u>181 326,00</u>	<u>78,22</u>
			Razem dział 854	495 340,00	319 831,36	64,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	819,33	12,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	257,22	22,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	36,85	20,47
		4260	Zakup energii	16 000,00	455,96	2,85
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	207 772,79	48,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 685,00	77,90
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>471 000,00</u>	<u>221 027,15</u>	<u>46,93</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 008,00	50,02
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>50 000,00</u>	<u>25 008,00</u>	<u>50,02</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	752,00	25,07
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 411,10	22,74
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 666,00	66,66
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>43 000,00</u>	<u>20 829,10</u>	<u>48,44</u>
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	11 012,46	44,05
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>25 000,00</u>	<u>11 012,46</u>	<u>44,05</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 207,82	52,08
		4260	Zakup energii	240 937,30	146 517,19	60,81

		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	62 045,09	42,79
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>395 937,30</u>	<u>213 770,10</u>	<u>53,99</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	309,47	6,19
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 730,10	27,30
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>20 000,00</u>	<u>3 039,57</u>	<u>15,20</u>
			Razem dział 900	1 019 937,30	509 686,38	49,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	240 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 480,85	49,62
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 324,33	33,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 878,75	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	115 000,00	25 000,00	21,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy.	308 000,00	57 606,74	18,70
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>1 121 878,75</u>	<u>327 411,92</u>	<u>29,18</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	65 000,00	52,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>125 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>52,00</u>
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	718,20	57,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 594,48	51,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,95	11,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	270,00	27,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	33 817,37	99,76
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>76 940,00</u>	<u>69 510,00</u>	<u>90,34</u>
			Razem dział 921	1 323 818,75	461 921,92	34,89
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	4 110,53	41,11
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 110,53</u>	<u>41,11</u>
			Razem dział 925	10 000,00	4 110,53	41,11
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 354,50	35,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 579,00	27 414,90	34,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,45	6 580,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	5 314,84	31,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	761,49	28,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 356,79	3 268,00	34,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,50	3 602,11	55,22
		4260	Zakup energii	30 500,00	21 868,44	71,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16 424,90	6 980,43	42,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 664,36	4 087,86	87,64
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>177 929,00</u>	<u>81 233,02</u>	<u>45,65</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	30 894,11	28,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 188,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	4 872,53	27,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	658,06	20,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 918,00	59,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 243,52	63,11
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 719,49	58,88
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	11 500,99	35,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	908,36	30,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 834,50	45,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 160,26	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 650,00	49,13

			Razem rozdział 92604	310 000,00	127 047,82	40,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	274,75	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92605	311 000,00	305 274,75	98,16
			Razem dział 926	798 929,00	513 555,59	64,28
Wydatki własne razem				18 909 386,22	8 998 242,50	47,59

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,17	4 380,01	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	219 608,73	219 608,73	100,00
			Razem rozdział 01095	224 000,90	223 988,74	99,99
			Razem dział 010	224 000,90	223 988,74	99,99
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	23 825,88	47,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,00	4 889,22	62,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	533,64	42,69
			Razem rozdział 75011	58 813,00	29 248,74	49,73
			Razem dział 750	58 813,00	29 248,74	49,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75101	1 070,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 240,00	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,79	687,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,57	81,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 307,13	4 307,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,73	2 061,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,78	4 820,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	100,00

			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>28 639,00</u>	<u>28 478,77</u>	<u>99,44</u>
			Razem dział 751	29 709,00	28 478,77	95,86
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 172,98	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>27 172,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80110		Gimnazja			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 624,51	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>18 624,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 801	45 797,49	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 552,00	1 239 798,40	51,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 170,96	22 854,85	43,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,04	5 629,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 298,00	66 766,25	60,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	807,34	55,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,14	2 275,81	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	666,25	83,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,80	19,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 596 707,00</u>	<u>1 340 727,64</u>	<u>51,63</u>
	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 612,00	22 149,49	54,54
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>40 612,00</u>	<u>22 149,49</u>	<u>54,54</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	745,63	49,71
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>1 500,00</u>	<u>745,63</u>	<u>49,71</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	330,60	50,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 880,00	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 360,00	28 656,07	56,90
			Razem rozdział 85228	61 011,00	37 866,67	62,07
85295			Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85295	1 025,00	0,00	0,00
			Razem dział 852	2 700 855,00	1 401 489,43	51,89
			Razem zadania zlecone	3 059 175,39	1 683 205,68	55,02
			WYDATKI OGÓŁEM	<u>21 968 561,61</u>	<u>10 681 448,18</u>	<u>48,62</u>

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kamińska

WÓJT

Grzegorz Skowronski