

Zarządzenie Nr 78/2019

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./ oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr XXIII/179/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu załączników:
 - a) Nr 1 „Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy”
 - b) Nr 2 Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy”
 - c) Nr 3 Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu”
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika Nr 4 „Wykaz zadań określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej i przebieg ich realizacji”

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w brzmieniu załącznika Nr 5 „Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2019 roku”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



WÓJT
Antoni Krężlewicz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czosnów na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				59 540 042,48	62 129 352,66	32 417 158,20	29 986 811,71	33 435,00	2 430 346,49	2 320 992,00	52,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	182 981,37	52 981,37	52 981,37	0,00	0,00	0,00	28,95
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 981,37	52 981,37	52 981,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 981,37	52 981,37	52 981,37	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	5 238 427,00	5 345 427,00	2 340 992,00	20 000,00	0,00	2 320 992,00	2 320 992,00	43,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	384 164,97	0,00	0,00	384 164,97	384 164,97	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	384 164,97	0,00	0,00	384 164,97	384 164,97	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	125,08	0,00	0,00	125,08	125,08	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125,08	0,00	0,00	125,08	125,08	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 238 427,00	5 345 427,00	1 733 461,56	20 000,00	0,00	1 713 461,56	1 713 461,56	32,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 218 427,00	5 325 427,00	1 713 461,56	0,00	0,00	1 713 461,56	1 713 461,56	32,18		
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	0,00	24 018,34	0,00	0,00	24 018,34	24 018,34	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 018,34	0,00	0,00	24 018,34	24 018,34	-		
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	199 222,05	0,00	0,00	199 222,05	199 222,05	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 222,05	0,00	0,00	199 222,05	199 222,05	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 702,00	275 702,00	167 879,39	166 799,72	0,00	1 079,67	0,00	60,89		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 702,00	275 702,00	167 879,39	166 799,72	0,00	1 079,67	0,00	60,89		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	59 645,30	59 645,30	0,00	0,00	0,00	135,56		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	83 265,39	83 265,39	0,00	0,00	0,00	50,46		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 079,67	0,00	0,00	1 079,67	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	312,64	312,64	0,00	0,00	0,00	-		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	58 002,00	58 002,00	23 576,39	23 576,39	0,00	0,00	0,00	62,53		
710			Działalność usługowa	11 998,00	11 998,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	40,65		
	71095		Pozostała działalność	11 998,00	11 998,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	13,50		
								1 620,00	0,00	0,00	13,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,76	9 180,76	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	15,00		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 817,24	2 817,24	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	8,63		
750			Administracja publiczna	106 873,00	138 688,00	71 100,79	71 100,79	31 815,00	0,00	0,00	51,27		
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 373,00	76 373,00	37 443,30	37 443,30	0,00	0,00	0,00	49,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 363,00	75 363,00	37 434,00	37 434,00	0,00	0,00	0,00	49,67		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	93,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	704,28	704,28	0,00	0,00	0,00	140,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	704,28	704,28	0,00	0,00	0,00	140,86		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	61 815,00	32 953,21	32 953,21	31 815,00	0,00	0,00	53,31		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	1 138,21	1 138,21	0,00	0,00	0,00	3,79		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	35 060,00	28 434,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	81,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00	2 052,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 008,00	27 408,00	27 408,00	0,00	0,00	0,00	83,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 008,00	27 408,00	27 408,00	0,00	0,00	0,00	83,03		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 722 254,48	33 470 975,29	17 160 604,95	17 160 604,95	0,00	0,00	0,00	51,27		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	9 568,54	9 568,54	0,00	0,00	0,00	37,97		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	9 252,17	9 252,17	0,00	0,00	0,00	37,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	316,37	316,37	0,00	0,00	0,00	158,19		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 350 000,00	10 701 720,81	5 867 253,56	5 867 253,56	0,00	0,00	0,00	54,83		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 045 000,00	10 272 040,81	5 567 820,75	5 567 820,75	0,00	0,00	0,00	54,20		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	24 506,87	24 506,87	0,00	0,00	0,00	61,27		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	29 331,00	29 331,00	0,00	0,00	0,00	54,32		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	101 177,68	101 177,68	0,00	0,00	0,00	50,59		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 941,22	4 941,22	0,00	0,00	0,00	98,82		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	14 796,04	14 796,04	0,00	0,00	0,00	246,60		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	124 680,00	124 680,00	124 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 560 044,00	3 560 044,00	2 764 955,37	2 764 955,37	0,00	0,00	0,00	77,67		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 232 244,00	2 232 244,00	1 784 145,78	1 784 145,78	0,00	0,00	0,00	79,93		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	195 894,60	195 894,60	0,00	0,00	0,00	72,55		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	9 622,09	9 622,09	0,00	0,00	0,00	80,18		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	225 084,50	225 084,50	0,00	0,00	0,00	132,40		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	14 274,46	14 274,46	0,00	0,00	0,00	23,79		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	700,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	220,71		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	500 191,28	500 191,28	0,00	0,00	0,00	62,52		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	34 197,66	34 197,66	0,00	0,00	0,00	227,98		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 525,00	796 525,00	809 315,51	809 315,51	0,00	0,00	0,00	101,61		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	34 644,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	82,49		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00	132 000,00	125 467,09	125 467,09	0,00	0,00	0,00	95,05		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	610 000,00	638 862,59	638 862,59	0,00	0,00	0,00	104,73		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	8 717,74	8 717,74	0,00	0,00	0,00	72,65		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 624,09	1 624,09	0,00	0,00	0,00	324,82		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 990 485,48	18 387 485,48	7 709 511,97	7 709 511,97	0,00	0,00	0,00	41,93		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 780 169,00	14 780 169,00	6 915 486,00	6 915 486,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 210 316,48	3 607 316,48	794 025,97	794 025,97	0,00	0,00	0,00	22,01		
758			Różne rozliczenia	9 299 225,00	9 592 304,00	6 013 875,25	5 905 600,43	0,00	108 274,82	0,00	62,69		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 274 225,00	9 397 304,00	5 782 960,00	5 782 960,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 274 225,00	9 397 304,00	5 782 960,00	5 782 960,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	195 000,00	230 915,25	122 640,43	0,00	108 274,82	0,00	118,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 472,72	25 472,72	0,00	0,00	0,00	101,89		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,54	136,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 000,00	94 362,93	94 362,93	0,00	0,00	0,00	55,51		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 668,24	2 668,24	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	108 274,82	0,00	0,00	108 274,82	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	1 388 311,00	1 495 532,00	619 768,87	619 768,87	0,00	0,00	0,00	41,44		
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	27 000,00	40 685,70	40 685,70	0,00	0,00	0,00	150,69		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	21 118,71	21 118,71	0,00	0,00	0,00	84,47		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 271,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	263,55		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 219,20	14 219,20	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 113,00	37 881,00	18 941,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 113,00	37 881,00	18 941,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80104		Przedszkola	1 311 198,00	1 372 535,00	508 426,17	508 426,17	0,00	0,00	0,00	37,04		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	22 500,00	9 873,60	9 873,60	0,00	0,00	0,00	43,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	56 022,57	56 022,57	0,00	0,00	0,00	37,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685 134,00	685 134,00	185 073,60	185 073,60	0,00	0,00	0,00	27,01		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 564,00	514 901,00	257 451,00	257 451,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 716,00	51 716,00	51 716,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 716,00	51 716,00	51 716,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	852		Pomoc społeczna	342 600,00	400 311,00	259 341,36	259 341,36	0,00	0,00	0,00	64,78		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	7 750,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	74,84		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	93,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 450,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	52,17		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	57,32		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	57,32		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	21 000,00	11 153,00	11 153,00	0,00	0,00	0,00	53,11		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 000,00	11 153,00	11 153,00	0,00	0,00	0,00	53,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00	239 028,00	168 462,36	168 462,36	0,00	0,00	0,00	70,48		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	828,00	1 596,36	1 596,36	0,00	0,00	0,00	192,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	238 200,00	166 866,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	70,05		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 200,00	54 500,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	49,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	38,67		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	54 200,00	26 784,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	49,42		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 133,00	6 891,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	68,01		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 133,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	66,11		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 900,00	42 900,00	25 805,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	60,15		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00	42 900,00	25 805,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	60,15		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	8 812 100,00	8 923 185,00	4 827 115,48	4 827 115,48	0,00	0,00	0,00	54,10		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 930 000,00	6 048 500,00	3 378 467,86	3 378 467,86	0,00	0,00	0,00	55,86		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	9,68		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	6 363,86	6 363,86	0,00	0,00	0,00	318,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 928 000,00	6 046 000,00	3 372 044,00	3 372 044,00	0,00	0,00	0,00	55,77	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 100,00	2 577 100,00	1 437 656,62	1 437 656,62	0,00	0,00	0,00	55,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	460,97	460,97	0,00	0,00	0,00	460,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 667,86	3 667,86	0,00	0,00	0,00	366,79	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 582 000,00	2 566 000,00	1 429 249,00	1 429 249,00	0,00	0,00	0,00	55,70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	4 278,79	4 278,79	0,00	0,00	0,00	42,79	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	585,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	83,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	585,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	83,08	
	85504		Wspieranie rodziny	282 000,00	282 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 000,00	282 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	15 000,00	8 405,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	56,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	15 000,00	8 405,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	56,03		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 500,00	2 187 062,00	833 432,26	833 432,26	0,00	0,00	0,00	38,11		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	2 100 000,00	785 516,81	785 516,81	0,00	0,00	0,00	37,41		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	2 100 000,00	785 516,81	785 516,81	0,00	0,00	0,00	37,41		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	23 955,25	23 955,25	0,00	0,00	0,00	68,44		
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	23 955,25	23 955,25	0,00	0,00	0,00	68,44		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 500,00	11 873,17	11 873,17	0,00	0,00	0,00	263,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	10 268,49	10 268,49	0,00	0,00	0,00	256,71		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 604,68	1 604,68	0,00	0,00	0,00	320,94		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 087,03	12 087,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 087,03	12 087,03	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	1 000,00	64 000,00	33 885,48	33 885,48	0,00	0,00	0,00	52,95		
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	64 000,00	33 885,48	33 885,48	0,00	0,00	0,00	52,95		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 869,27	2 869,27	0,00	0,00	0,00	286,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 000,00	31 010,21	31 010,21	0,00	0,00	0,00	49,22		
OGÓŁEM:				59 540 042,48	62 129 352,66	32 417 158,20	29 986 811,71	33 435,00	2 430 346,49	2 320 992,00	52,18		

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czosnów na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓLEM:				60 738 042,48	66 581 408,60	25 492 083,98	22 574 257,60	14 469 947,71	9 258 842,26	5 211 105,45	2 498 038,67	5 428 892,99	3 600,00	0,00	173 778,23	2 917 826,38	2 705 607,32	0,00	38,29	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 317 672,00	4 968 731,37	1 627 712,20	57 454,66	57 454,66	1 026,39	56 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 257,54	1 477 038,48	0,00	32,76	6,39					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 311 472,00	4 909 550,00	1 570 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 257,54	1 477 038,48	0,00	31,98	6,16					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 472,00	4 777 550,00	1 477 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 038,48	1 477 038,48	0,00	30,92	5,79					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	132 000,00	93 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 219,06	0,00	0,00	70,62	0,37					
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00	4 473,29	4 473,29	4 473,29	0,00	4 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,02					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	4 473,29	4 473,29	4 473,29	0,00	4 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,02					
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 981,37	52 981,37	52 981,37	52 981,37	1 026,39	51 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,81	146,81	146,81	146,81	0,00	146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	858,55	858,55	858,55	858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,47	12,47	12,47	12,47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 942,51	51 942,51	51 942,51	51 942,51	0,00	51 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
600			Transport i łączność	6 542 663,69	7 371 184,35	1 473 320,31	788 115,18	788 115,18	0,00	788 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 205,13	685 205,13	0,00	19,99	5,78					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 345 183,23	1 345 183,23	556 140,45	556 140,45	556 140,45	0,00	556 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	2,18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	158,93	158,93	158,93	0,00	158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 783,23	1 000,00	836,46	836,46	836,46	0,00	836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	653 783,23	292 360,06	292 360,06	292 360,06	0,00	292 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	1,15					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	685 000,00	262 785,00	262 785,00	262 785,00	0,00	262 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	1,03					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	90 000,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	19,36	0,00	0,02	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	19,36	0,00	0,02	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	5 581,13	5 581,13	5 581,13	0,00	5 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 581,13	5 581,13	5 581,13	0,00	5 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,02					
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 480,46	5 453 801,12	911 579,37	226 393,60	226 393,60	0,00	226 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 185,77	685 185,77	0,00	16,71	3,58					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	3 413,25	3 413,25	3 413,25	0,00	3 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	159 000,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	370 820,66	180 086,75	180 086,75	180 086,75	0,00	180 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,71					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 671,60	1 671,60	1 671,60	0,00	1 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,01					
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	17 451,00	17 451,00	17 451,00	0,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,07					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	0,07					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 480,46	4 692 480,46	685 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 185,77	685 185,77	0,00	14,60	2,69					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	2 147,04	2 147,04	2 147,04	2 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	45 252,76	45 252,76	8 912,00	0,00	8 912,00	0,00	36 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	0,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	36 340,76	36 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	0,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	35 060,00	23 553,47	23 553,47	8 353,47	7 283,12	1 070,35	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,51	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,44	1 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 008,00	23 553,47	23 553,47	8 353,47	7 283,12	1 070,35	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 800,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 834,32	4 064,33	4 064,33	4 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 967,35	3 218,79	3 218,79	3 218,79	0,00	3 218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,05	970,05	970,05	970,05	0,00	970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 204,65	425 541,93	139 268,73	119 268,73	116 849,93	51 952,41	64 897,52	0,00	2 418,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,55
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	307 204,65	340 541,93	119 268,73	119 268,73	116 849,93	51 952,41	64 897,52	0,00	2 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	2 418,80	2 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	9 223,75	9 223,75	9 223,75	9 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 509,60	1 509,60	1 509,60	1 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 590,00	2 669,24	2 669,24	2 669,24	2 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	382,44	382,44	382,44	382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	38 167,38	38 167,38	38 167,38	38 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	91 100,00	24 639,58	24 639,58	24 639,58	0,00	24 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,10
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	26 178,20	26 178,20	26 178,20	0,00	26 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 937,28	9 826,59	9 826,59	9 826,59	0,00	9 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 638,50	3 638,50	3 638,50	0,00	3 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	0,00	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	596 000,00	596 000,00	173 778,23	173 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 778,23	0,00	0,00	0,00	29,16	0,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 000,00	596 000,00	173 778,23	173 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 778,23	0,00	0,00	0,00	29,16	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	595 000,00	173 778,23	173 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 778,23	0,00	0,00	0,00	29,21	0,68
	758		Różne rozliczenia	1 167 991,00	1 139 211,00	383 951,00	383 951,00	383 951,00	0,00	383 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	1,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	767 991,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	767 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	371 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	371 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	767 891,00	383 951,00	383 951,00	383 951,00	0,00	383 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,51
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	767 891,00	383 951,00	383 951,00	383 951,00	0,00	383 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,51
	801		Oświata i wychowanie	19 639 041,32	21 454 657,32	9 499 392,35	8 990 227,44	6 847 376,42	5 520 966,56	1 326 409,86	1 920 952,24	221 898,78	0,00	0,00	0,00	509 164,91	509 164,91	0,00	44,28	37,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 487 587,67	13 080 887,67	5 415 421,45	4 906 256,54	4 710 586,03	3 971 698,95	738 887,08	43 211,19	152 459,32	0,00	0,00	0,00	509 164,91	509 164,91	0,00	41,40	21,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 928,00	377 928,00	43 211,19	43 211,19	0,00	0,00	0,00	43 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 420,00	349 420,00	152 459,32	152 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 623 400,00	6 648 400,00	2 999 134,95	2 999 134,95	2 999 134,95	2 999 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	11,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 700,00	466 700,00	397 428,55	397 428,55	397 428,55	397 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	1,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 500,00	1 274 300,00	531 898,12	531 898,12	531 898,12	531 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	2,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 400,00	182 400,00	39 755,39	39 755,39	39 755,39	39 755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	16 500,00	3 481,94	3 481,94	3 481,94	3 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	309,97	309,97	309,97	309,97	0,00	309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 200,00	171 200,00	86 407,33	86 407,33	86 407,33	86 407,33	0,00	86 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 715,55	83 815,55	30 507,13	30 507,13	30 507,13	30 507,13	0,00	30 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,12
		4260	Zakup energii	436 000,00	534 900,00	223 001,21	223 001,21	223 001,21	223 001,21	0,00	223 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,87
		4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	1 108 000,00	49 363,08	49 363,08	49 363,08	49 363,08	0,00	49 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 340,00	9 340,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	185 000,00	94 047,00	94 047,00	94 047,00	94 047,00	0,00	94 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 378,38	6 378,38	6 378,38	6 378,38	0,00	6 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 700,00	5 508,72	5 508,72	5 508,72	5 508,72	0,00	5 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	16 500,00	5 718,89	5 718,89	5 718,89	5 718,89	0,00	5 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 700,76	311 700,76	233 778,00	233 778,00	233 778,00	233 778,00	0,00	233 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 710,00	20 710,00	3 277,37	3 277,37	3 277,37	3 277,37	0,00	3 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 773,36	1 142 773,36	509 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 164,91	509 164,91	0,00	0,00	44,56	2,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 757,83	639 157,83	298 559,57	298 559,57	287 393,54	236 107,12	51 286,42	0,00	11 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	11 166,03	11 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 400,00	374 400,00	165 842,81	165 842,81	165 842,81	165 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	74 300,00	32 848,76	32 848,76	32 848,76	32 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 640,00	10 640,00	4 515,55	4 515,55	4 515,55	4 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	4 827,65	4 827,65	4 827,65	4 827,65	0,00	4 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,01
		4260	Zakup energii	45 600,00	47 500,00	24 474,00	24 474,00	24 474,00	24 474,00	0,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 700,00	4 048,23	4 048,23	4 048,23	4 048,23	0,00	4 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	760,54	760,54	760,54	760,54	0,00	760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797,83	17 797,83	13 349,00	13 349,00	13 349,00	13 349,00	0,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 190,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00
	80104		Przedszkola	4 388 541,74	4 538 141,74	2 033 188,32	2 033 188,32	526 709,19	297 069,16	229 640,03	1 489 370,60	17 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	7,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 140 040,00	3 270 040,00	1 489 370,60	1 489 370,60	0,00	0,00	0,00	1 489 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	5,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	17 108,53	17 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 500,00	536 500,00	213 677,51	213 677,51	213 677,51	213 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 400,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	100 900,00	41 964,47	41 964,47	41 964,47	41 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 480,00	14 480,00	4 577,18	4 577,18	4 577,18	4 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:										w tym:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							w tym:	
																											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,54	4 302,54	3 228,00	3 228,00	3 228,00		0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,01							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00		0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,02							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 540,00	75 040,00	29 055,43	29 055,43	29 055,43	3 126,57	25 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680,00	10 680,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,11							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	1 828,00	456,57	456,57	456,57	456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	3 616,00	1 019,31	1 019,31	1 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	18 400,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 416,00	40 516,00	18 189,55	18 189,55	18 189,55	0,00	18 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,03							
	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	790 198,47	790 198,47	426 628,88	426 628,88	77 078,74	72 297,74	4 781,00	345 393,02	4 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	1,67							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 284,00	631 284,00	345 393,02	345 393,02	0,00	0,00	0,00	345 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	1,35							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	4 157,12	4 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	110 900,00	56 040,09	56 040,09	56 040,09	56 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,22							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	9 504,88	9 504,88	9 504,88	9 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,04							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00	3 140,00	1 352,77	1 352,77	1 352,77	1 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,47	6 374,47	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	894 647,84	894 647,84	453 785,90	453 785,90	409 540,90	378 158,39	31 382,51	23 502,39	20 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	1,78							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 910,00	53 910,00	23 502,39	23 502,39	0,00	0,00	0,00	23 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,09							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	43 100,00	20 742,61	20 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	0,08							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00	585 000,00	286 567,25	286 567,25	286 567,25	286 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	1,12							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,13							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 415,00	113 415,00	51 753,44	51 753,44	51 753,44	51 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,20							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 850,00	16 260,00	7 067,70	7 067,70	7 067,70	7 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,03							
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 100,00	852,76	852,76	852,76	0,00	852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00							
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 800,00	1 932,81	1 932,81	1 932,81	0,00	1 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	948,94	948,94	948,94	0,00	948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 702,91	36 862,84	27 648,00	27 648,00	27 648,00	0,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00							
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11							
																			-	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 379,90	82 379,90	56 464,26	56 464,26	55 049,94	52 170,04	2 879,90	0,00	1 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 414,32	1 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	59 600,00	39 375,41	39 375,41	39 375,41	39 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	11 370,00	6 905,30	6 905,30	6 905,30	6 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	1 630,00	989,33	989,33	989,33	989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,90	2 879,90	2 879,90	2 879,90	2 879,90	0,00	2 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 443,71	56 443,71	37 010,00	37 010,00	37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 343,71	49 343,71	37 010,00	37 010,00	37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,15
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	241 383,09	152 314,62	53 314,62	53 291,22	40 723,22	12 568,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	63,10	0,60
	85111		Szpitala ogólne	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	100,00	0,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	119 383,09	46 782,62	46 782,62	46 759,22	40 723,22	6 036,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	1 345,25	1 345,25	1 345,25	1 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00	875,00	158,04	158,04	158,04	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 890,00	94 890,00	39 219,93	39 219,93	39 219,93	39 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,00	16 368,09	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 753 211,31	2 730 344,31	1 006 700,78	1 005 420,78	695 007,45	387 402,54	307 604,91	0,00	310 413,33	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	36,87	3,95
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	440 000,00	212 469,96	212 469,96	212 469,96	0,00	212 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	439 000,00	212 469,96	212 469,96	212 469,96	0,00	212 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,83	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 500,00	14 203,80	14 203,80	14 203,80	0,00	14 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,06	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	14 203,80	14 203,80	14 203,80	0,00	14 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	201 000,00	93 889,06	93 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	201 000,00	93 889,06	93 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	1 319,90	1 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,37	
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	1 319,90	1 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,01	
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	282 700,00	167 816,25	167 816,25	1 596,36	0,00	1 596,36	0,00	166 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 500,00	1 596,36	1 596,36	1 596,36	0,00	1 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	278 200,00	166 219,89	166 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	166 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,65	
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	1 677 913,70	1 598 713,70	454 441,46	453 161,46	452 911,46	378 304,28	74 607,18	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	28,43	1,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	600 000,00	272 936,47	272 936,47	272 936,47	272 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	1,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 500,00	42 211,87	42 211,87	42 211,87	42 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	98 900,00	51 984,34	51 984,34	51 984,34	51 984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 600,00	3 971,60	3 971,60	3 971,60	3 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 229,30	22 029,84	22 029,84	22 029,84	0,00	22 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,09	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	4 323,79	4 323,79	4 323,79	0,00	4 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	8,61	8,61	8,61	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	19 631,04	19 631,04	19 631,04	0,00	19 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	2 168,66	2 168,66	2 168,66	0,00	2 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	5 766,25	5 766,25	5 766,25	0,00	5 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
855			Rodzina	9 406 767,90	9 527 052,90	5 077 735,03	5 077 735,03	319 508,40	254 736,58	64 771,82	117 600,00	4 640 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	19,92	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 935 000,00	6 058 000,00	3 378 043,44	3 378 043,44	57 104,71	42 754,65	14 350,06	0,00	3 320 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	13,25	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	11 000,00	6 363,86	6 363,86	6 363,86	0,00	6 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 839 080,00	5 955 310,00	3 320 938,73	3 320 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	13,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 917,28	57 248,28	31 046,62	31 046,62	31 046,62	31 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 680,49	4 680,49	4 680,49	4 680,49	4 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 436,30	10 839,70	6 152,23	6 152,23	6 152,23	6 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 485,12	1 542,23	875,31	875,31	875,31	875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 100,00	4 128,84	4 128,84	4 128,84	0,00	4 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 815,60	906,80	906,80	906,80	0,00	906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 413,70	1 413,70	1 413,70	1 413,70	0,00	1 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 488,46	1 488,46	1 488,46	0,00	1 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,01	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 558,60	2 718 258,60	1 518 861,11	1 518 861,11	201 273,21	183 393,95	17 879,26	0,00	1 317 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	5,96	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	3 679,48	3 679,48	3 679,48	0,00	3 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 371 540,00	2 355 540,00	1 317 587,90	1 317 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	5,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	148 000,00	77 670,50	77 670,50	77 670,50	77 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 000,28	10 000,28	10 000,28	10 000,28	10 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	160 200,00	93 575,24	93 575,24	93 575,24	93 575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	3 860,00	2 147,93	2 147,93	2 147,93	2 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 200,00	3 277,44	3 277,44	3 277,44	0,00	3 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 150,00	5 196,66	5 196,66	5 196,66	0,00	5 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	3 503,50	3 503,50	3 503,50	3 503,50	0,00	3 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	449,35	449,35	449,35	0,00	449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 772,83	1 772,83	1 772,83	0,00	1 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		wydatki ogółem	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	585,00	452,69	452,69	452,69	0,00	452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,00	452,69	452,69	452,69	0,00	452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	352 309,30	352 309,30	32 977,22	32 977,22	30 877,22	28 587,98	2 289,24	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,13	
	3110		Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 685,05	52 685,05	21 095,20	21 095,20	21 095,20	21 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,08	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 323,93	3 323,93	3 323,93	3 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711,17	9 711,17	3 649,59	3 649,59	3 649,59	3 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 383,78	1 383,78	519,26	519,26	519,26	519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 059,94	1 059,94	1 059,94	0,00	1 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 400,00	338 400,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,46	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	338 400,00	338 400,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,46	
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	7 334,18	7 334,18	7 334,18	0,00	7 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,03	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 334,18	7 334,18	7 334,18	0,00	7 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,03	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 500,00	24 500,00	14 061,92	14 061,92	14 061,92	0,00	14 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,06	
	4430		Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	14 061,92	14 061,92	14 061,92	0,00	14 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,06	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	15 000,00	8 404,47	8 404,47	8 404,47	0,00	8 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,03	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 000,00	8 404,47	8 404,47	8 404,47	0,00	8 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,03	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 235 004,53	6 081 884,38	1 419 424,55	1 400 667,05	1 385 775,62	225 125,01	1 160 650,61	11 398,01	3 493,42	0,00	0,00	0,00	18 757,50	18 757,50	0,00	23,34	5,57	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 616 973,25	2 932 973,25	744 690,77	744 690,77	744 690,77	89 823,07	654 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	2,92	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	64 200,29	64 200,29	64 200,29	64 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,25	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	12 762,81	12 762,81	12 762,81	12 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,05	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	1 759,97	1 759,97	1 759,97	1 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	2 716 000,00	651 794,45	651 794,45	651 794,45	0,00	651 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,56	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25	3 073,25	3 073,25	3 073,25	3 073,25	0,00	3 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																				z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 847,75	290 847,75	152 499,45	152 499,45	149 006,03	135 301,94	13 704,09	0,00	0,00	3 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 493,42	3 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	101 407,29	101 407,29	101 407,29	101 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87		
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	15 812,41	15 812,41	15 812,41	15 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	37 278,00	17 276,93	17 276,93	17 276,93	17 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 350,00	5 350,00	805,31	805,31	805,31	805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 462,78	4 462,78	4 462,78	0,00	4 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 326,50	2 326,50	2 326,50	0,00	2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 219,75	9 219,75	6 914,81	6 914,81	6 914,81	0,00	6 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 365,66	64 365,66	6 478,30	6 478,30	6 478,30	0,00	6 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 478,30	6 478,30	6 478,30	0,00	6 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 365,66	42 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	246 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 698 843,41	2 098 843,41	426 593,87	425 302,37	425 302,37	0,00	425 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	20,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 243 000,00	1 243 000,00	351 456,26	351 456,26	351 456,26	0,00	351 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	73 693,00	73 693,00	73 693,00	0,00	73 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	153,11	153,11	153,11	0,00	153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 843,41	688 843,41	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,19		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	55 000,00	11 398,01	11 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	55 000,00	11 398,01	11 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	320 974,46	356 330,31	77 764,15	60 298,15	60 298,15	0,00	60 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	21,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	31 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	198 631,47	198 631,47	60 298,15	60 298,15	60 298,15	0,00	60 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 542,99	61 898,64	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	28,22		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 000,00	1 455 000,00	290 002,00	290 002,00	0,00	0,00	0,00	290 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	1,14	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	290 002,00	290 002,00	0,00	0,00	0,00	290 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,14	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	290 002,00	290 002,00	0,00	0,00	0,00	290 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,14	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	600 437,13	614 437,13	158 343,93	146 343,93	13 343,93	390,00	12 953,93	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	25,77	0,62	
		92601	Obiekty sportowe	411 437,13	425 437,13	17 805,54	5 805,54	5 805,54	0,00	5 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4,19	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	3 079,84	3 079,84	3 079,84	0,00	3 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,01	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 210,37	1 210,37	1 210,37	0,00	1 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 365,24	16 365,24	1 515,33	1 515,33	1 515,33	0,00	1 515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 371,89	377 371,89	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	3,18	0,05	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 500,00	180 500,00	140 538,39	140 538,39	7 538,39	390,00	7 148,39	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,55	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 394,33	5 394,33	5 394,33	0,00	5 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	155,06	155,06	155,06	0,00	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	60 738 042,48	66 581 408,60	25 492 083,98	22 574 257,60	14 469 947,71	9 258 842,26	5 211 105,45	2 498 038,67	5 428 892,99	3 600,00	0,00	173 778,23	2 917 826,38	2 705 607,32	0,00	38,29	100,00	

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 78/2019
6 sierpnia 2019 r.

**Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze
2019 r**

	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019
Przychody, w tym:	7 306 555,94	3 532 055,94
- kredyty i pożyczki	4 422 500,00	648 000,00
- wolne środki	2 884 055,94	2 884 055,94
Rozchody	2 854 500,00	947 806,75

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Wykaz zadań określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej i przebieg ich realizacji w I półroczu 2019 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na I półroczu 2019	Informacja o realizacji zadania
		od	do				
bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2016	2023	160 000,00	20 000,00	5 581,13	realizowane zgodnie z umową
opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2019	785 000,00	250 000,00	136 570,51	realizowane zgodnie z umowami
funkcjonowanie komunikacji ZTM	Urząd Gminy	2018	2019	960 000,00	640 000,00	312 462,00	realizowane zgodnie z umową
koszenie wałów przeciwpowodziowych	Urząd Gminy	2019	2023	60 000,00	12 000,00	0,00	realizowane zgodnie z umową
funkcjonowanie komunikacji gminnej	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	35 000,00	14 400,00	realizowane zgodnie z umową
remont budynku komunalnego w Cząstkowie Polskim	Urząd Gminy	2019	2020	350 000,00	200 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
odbior i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy	2019	2020	5 816 000,00	2 716 000,00	909 294,53	zadanie realizowane zgodnie z umową
uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Czosnów - etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin Dziekanówek	Urząd Gminy	2016	2019	1 988 000,00	950 000,00	946 787,47	zadanie w realizacji
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap II budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry	Urząd Gminy	2017	2019	2 530 250,36	1 391 000,00	0,00	zawarta umowa z wykonawcą, zadanie w realizacji
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie	Urząd Gminy	2017	2023	7 788 980,00	10 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
budowa wodociągu i kanalizacji ul. Wilcza w Kaliszkach	Urząd Gminy	2018	2020	1 390 000,00	50 000,00	46 850,00	zlecona dokumentacja projektowa
budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach	Urząd Gminy	2017	2021	2 225 000,00	415 000,00	70 000,00	zlecona dokumentacja projektowa
przebudowa drogi gminnej ul. Dobra w Dobrzyniu oraz ulicy Polnej i Duńskiej w Czosnowie	Urząd Gminy	2015	2020	760 000,00	30 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
przebudowa drogi gminnej Malocice - Jesionka	Urząd Gminy	2016	2019	1 385 000,00	1 200 000,00	495,00	zadanie przygotowywane do realizacji
przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach	Urząd Gminy	2017	2021	450 000,00	10 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
przebudowa ulicy Wesolej w Cybulicach Małych	Urząd Gminy	2017	2021	320 000,00	10 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
przebudowa ulicy Parkowej w Cząstkowie Polskim	Urząd Gminy	2017	2019	1 183 910,00	653 000,00	650 213,84	zadanie w trakcie realizacji
przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	80 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
przebudowa ulicy Jutrzenki w Kazuniu Bielanach	Urząd Gminy	2018	2019	220 000,00	200 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku	Urząd Gminy	2018	2020	620 000,00	300 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
budowa ulicy Rzecznej i Wałowej według trasy określonej w planie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2018	2021	610 000,00	100 000,00	535,89	zadanie przygotowywane do realizacji
przebudowa budynku szkoły podstawowej i budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew. 231/30 i 231/31 w miejscowości Kazun Nowy gm. Czosnów	Urząd Gminy	2018	2020	2 657 000,00	1 087 000,00	493 420,91	zadanie w trakcie realizacji
opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia	Urząd Gminy	2018	2019	275 300,00	163 000,00	2 161,30	zawarta umowa z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji
przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie	Urząd Gminy	2016	2020	136 760,00	10 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji

przebudowa ulicy Wiosennej w Cybubicach Małych	Urząd Gminy	2018	2019	1 041 070,00	634 740,00	543 764,38	zadanie w trakcie realizacji
budowa przydomowych przepompowni ścieków	Urząd Gminy	2018	2019	511 000,00	506 000,00	504 300,00	zadanie zakończone
budowa Domu Kultury w Czosnowie	Urząd Gminy	2019	2022	10 140 000,00	850 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
budowa parkingu w Dębinie	Urząd Gminy	2018	2019	151 070,00	40 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
przebudowa ulicy Spacerowej w Cybubicach Dużych i ulicy Partyzantów w Cybubicach	Urząd Gminy	2018	2019	1 500 000,00	200 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
rozbudowa budynku GOPS	Urząd Gminy	2018	2020	784 000,00	684 000,00	664 634,35	zadanie w trakcie realizacji
budowa kanalizacji sanitarnej Janów Mikołajowka	Urząd Gminy	2019	2020	275 300,00	163 000,00	0,00	zadanie przygotowywane do realizacji
budowa drogi gminnej w Kaliszkach	Urząd Gminy	2017	2019	899 790,50	150 000,00	143 113,00	zadanie w trakcie realizacji
budowa systemu dyscyplinowania kierowców w Kazuniu Nowym	Urząd Gminy	2018	2019	105 000,00	90 000,00	19,36	zadanie w trakcie realizacji, zawarta umowa z wykonawcą
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							zadania realizowane w miarę potrzeb
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	nie udzielano

WÓJT
Antoni Krężlewicz

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
za I półrocze 2019 r.

Lp.:	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem Z tego:	580 620,70	290 622,70	50,05
1.1	Przychody własne w tym:	620,70	620,70	100,00
	kary za przetrzymane książki oraz opłaty za wydruki	620,70	620,70	
	przychody finansowego (odsetki bankowe, dochody z tyt. terminowej wpłaty podatku itp.)	0,00	0,00	
1.2	Dotacje z budżetu	580 000,00	290 002,00	50,00
2.	Koszty działalności ogółem z tego:			
2.1	Koszty bieżące	580 620,70	296 229,74	51,02
2.1.1	- wynagrodzenie osobowy	355 000,00	179 128,40	50,46
	- wynagrodzenie bezosobowe	32 900,00	25 722,67	78,18
	- pochodne od wynagrodzeń	75 000,00	35 728,05	47,64
	- zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 605,95	28,17
	- energia (woda, co, energia elektryczna)	12 720,70	4 292,54	33,74
	- podróże służbowe	1 000,00	148,77	14,88
	- ZFŚŚ	7 100,00	5 301,35	74,67
	- ubezpieczenie majątku	800,00	398,70	49,84
	- zakup pomocy naukowych	20 000,00	6 700,33	33,50

	dydaktycznych i książek			
	- pozostałe koszty	49 440,00	31 202,98	
3.	umorzenia jednorazowe (dary książek)	0,00	2698,00	
4.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne		5 055,61	
5.	Przeciętne zatrudnienie (etaty/miesiąc)		5,50	
6.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
7.	Zobowiązania wg RbZ w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 78/2019 z dnia 06.08.2019 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ Wójt w terminie do 31 sierpnia przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje przebiegu wykonania budżetu gminy, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Zakres i formę tych informacji określa Uchwała Rady Gminy Czosnów Nr XXIII/179/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zgodnie z tą uchwałą przedmiotowe informacje zostały sporządzone w formie tabelarycznej.

Reasumując wyniki wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku, które zostały przedstawione w w/w formie należy stwierdzić, że:

1. dochody budżetu na planowaną kwotę 62 129 352,66 zł zostały wykonane w kwocie 32 417 158,20 zł tj. w 52,18%
 - dochody bieżące na planowaną kwotę 56 665 725,66 zł zostały wykonane w kwocie 29 986 811,71 zł tj. w 52,92%
 - dochody majątkowe na planowaną kwotę 5 463 627,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 430 346,49 zł tj. w 44,48%
2. Wydatki ogółem na planowaną kwotę 66 581 408,60 zł zostały wykonane na kwotę 25 492 083,98 zł to jest w 38,29%
 - wydatki bieżące na planowaną kwotę 51 925 625,18 zł zostały wykonane w kwocie 22 574 257,60 zł tj. w 43,47%
 - wydatki majątkowe na planowaną kwotę 14 655 783,42 zł zostały wykonane w kwocie 2 917 826,38 zł tj. w 19,91%

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze jest nadwyżka w wysokości 6 925 074,22 oraz nadwyżka operacyjna w wysokości 7 412 554,11 zł.

Splacone zostały kredyty bankowe i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 947 806,75 zł. Spłaty

rat kredytów i pożyczek dokonano zgodnie z planowanym harmonogramem spłat.

Zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w wysokości 648 000,00 zł.

Planowany kredyt na spłaty rat kredytów i pożyczek zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Dochody bieżące budżetu realizowane są w miarę równomiernie, z wyjątkiem:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, które są wyższe niż planowane w związku ze ściąganiem zaległości,
- dotacji na projekty realizowane ze środków europejskich, które wpływają w miarę realizacji zadania, jako refundacja poniesionych wydatków,
- odsetki od zaległości podatkowych, które są wyższe niż planowane ponieważ zostały ściągane w postępowaniu egzekucyjnym,
- wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych, które są wyższe niż 50 % ponieważ część podatników wpłaca podatki za cały rok,
- wpływów z opłat lokalnych, które są wyższe niż planowano, ponieważ wpłynęły opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikające z nowowydanych decyzji,
- podatku dochodowego od osób prawnych, który jest zrealizowany tylko w 22 % , ponieważ Urząd Skarbowy wystąpił o zwrot nierozliczonej nadpłaty z ubiegłego roku w wysokości 600 000,00 zł.

Dochody majątkowe realizowane są w miarę wykonania zadań inwestycyjnych, ponieważ dotacje są przekazywane jako refundacja poniesionych wydatków.

Wpływy dochodów są na bieżąco analizowane i dokonywane są odpowiednie zmiany w planie dochodów.

Wydatki budżetu realizowane są zgodnie z planem w miarę realizacji planowanych zadań. Wydatki bieżące są realizowane w miarę potrzeb oraz

zgodnie z zawartymi umowami i zostały wykonane proporcjonalnie do okresu realizacji.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały tylko w 19,91%, ponieważ zakończenie zadań inwestycyjnych planowane jest w większości w III i IV kwartale.

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane są według harmonogramów rzeczowo-finansowych i zawartych umów. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3, który prezentuje etapy realizacji wieloletnich przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r. możemy stwierdzić, że większość tych zadań jest przygotowywanych do realizacji bądź są już w trakcie realizacji.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 przedstawiającym informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna realizowała plan finansowy proporcjonalnie do okresu realizacji.

WÓJT

Antoni Krężlewicz