



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

Za I półrocze 2015 roku

Spis treści

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2015 roku.....	2
1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych).....	3
1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu	3
1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.....	4
1.4 Informacja o stanie zadłużenia	6
2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej	6
2.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych ,przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	12
3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych.....	15
4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.....	16
4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202.....	22
4.2 Wykonanie wydatków w dziale 852 dotyczy Opieki społecznej.....	23
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.....	25
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej.....	27
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych ,przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	33
5. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.....	35
6. Wykonanie dotacji instytucji kultury.....	36
7. Podsumowanie.....	36
8. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w i półroczu 2015 r.	37
9. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w i półroczu 2015 r.	48

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	Dynamika wykonania I półrocze 2015/I półrocze 2014
A. Dochody ogółem	61451482	29993227,28	48,81%	-5,66
A.1 Dochody bieżące	52828475	28544366,59	54,03%	3,74
A.2 Dochody majątkowe	8623007	1448860,69	16,80%	-66,13
B. Wydatki ogółem	60342612	28011778,76	46,42%	-3,92
B.1 Wydatki bieżące	47721912	25179017,46	52,76%	5,06
B.2 Wydatki majątkowe	12620700	2832761,30	22,45%	-45,42
C. Nadwyżka/ Deficyt	1108870	1981448,52	178,69%	-24,86
D1 Przychody ogółem z tego:	3564398	166398,82	4,67%	-93,77
D11 kredyty i pożyczki w tym:	3398000	0,00	0,00%	
D111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	296000	0,00	0,00%	
D16 wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	166398	166398,82	100,00%	-80,48
D2 Rozchody ogółem z tego:	4673268	1231602,00	26,35%	-56,58
D21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4673268	1231602,00	26,35%	-56,58
D211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2230538	296000,00	13,27%	-84,10

1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych).

Ostateczny plan dochodów na 30.06.2015 r. stanowił kwotę **61.451.482 zł** został wykonany w kwocie **29.993.227,28 zł**, co stanowi **48,81 % planu**.

Na zadania realizowane w Gminie Łochów z udziałem środków unijnych, wpłynęły środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa w łącznej kwocie **1.429.845,42 zł**, z tego:

Na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych otrzymano kwotę 1.404.198,05 zł. z tego na:

- **dział 720 informatyka** otrzymano 0,01 zł na e – społeczeństwo,
- w związku z wyrównaniem zaliczki z 2014 r.
- **dział 750 Administracja publiczna**
 - **rozdział 75095 pozostała działalność** otrzymano kwotę 57.713,50 zł. środki unijne, 10.185 zł. środki budżetu państwa na zadanie pn. ”Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów”,
- **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - rozdział 90095 pozostała działalność 734.955,88 zł. – na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów,
- **dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** otrzymano kwotę 601.343,66 zł. z tego:
 - 292.388,32 zł - na Modernizację świetlicy wiejskiej w Matałach, gmina Łochów,
 - 308.955,34 zł – na Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Łazy.

Na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych wpłynęły środki w kwocie 25.647,37 zł.:

- 14.111,50 zł – na Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów,
- 2.490 zł – na Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów(budżet państwa),
- 9.045,87 zł . na kampanię edukacyjno-promocyjną pn” Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Łochów”.

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W I półroczu 2015 r bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 1.981.448,52 zł. Ww. okresie nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Wykonano przychody w kwocie 166.398,82 zł. tj. 4,67% planu .Wykonanie dot. wolnych środków,

o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.
Natomiast rozchody wykonano w 26,35% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 1.231.602 zł. na plan 4.673.268 zł.

Z tego do:

- | | |
|---|-------------|
| - Banku Spółdzielczego w Łochowie | 64.604 zł, |
| - KREDYT Banku w Siedlcach | 111.600 zł, |
| - PKO BP w Siedlcach | 650.798 zł, |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | |
| - 404.600 zł w tym: | |
| - na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn” Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów w kwocie 266.000 zł., | |
| - na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów w kwocie 30.000 zł. | |

1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

Na koniec półrocza Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 34.124,43 zł.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 4.049.633,03 zł, z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 2.034.858,97 zł,
 - Samorządowego Domu Pomocy Społecznej 863,20 zł,
 - Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 183.102,29 zł.,
 - Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie – 21.524,00 zł.,
 - Urzędu Miejskiego - 1.809.284,57 zł,
z tego wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 534.149,98 zł.
- Należności czyli zaległości wobec Gminy** wg stanu na 30 czerwca 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej:
- W dziale **600 transport i łączność** występują zaległości w wysokości 317.119 zł., a dotyczą;
 - kar umownych z firmą Hydrobud dotyczy już zakończonego zadania „ Budowa ulic na Osiedlu Leśna w Łochowie -291.619 zł.,
 - wpłat mieszkańców jako wkład w budowę drogi ul. Folwarczna – 25.500 zł.
 - W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości dotyczące:
 - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 40.533,54 zł,
 - dzierżaw gruntów - 68.628,10 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 257,06 zł,
 - wykupu nieruchomości - 3.868,00 zł,
 - sprzedaży majątku ruchomego- 1.829,20zł.,

- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych - 369.248,97zł,
- różnych dochodów - 1.942,05 zł,
- odsetek od powyższych zaległości 130.670,34 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka wyniosły 2.834,31 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –

- należności od OSP z tytułu splanowanych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Budziska i Łochów ul. Węgrowska – 258.331,20 zł,
- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 4.140,88 zł.

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej – 26.583,95zł.,

• **osoby prawne:**

- podatek od nieruchomości – 95.176,08zł.,
- podatek rolny – 260,00zł.,
- podatek leśny – 201,00 zł.,
- podatek transportowy – 525,00 zł.

- **osoby fizyczne:**

- podatek od nieruchomości – 320.511,49zł.,
- podatek rolny 25.575,54 zł.,
- podatek leśny – 9.445,50 zł.,
- podatek od środków transportowych – 27.658,46 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 27.314,04 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 899,00 zł.

• **Wpływy z innych opłat:**

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 0,80 zł.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 100 zł.,

W dziale **801 – Oświata i wychowanie:**

Należność dochodzona od wykonawcy drogą sądową, a zapłacona podwykonawcy Sali sportowej przy Szkole nr 3 w Łochowie (na podstawie wyroku sądowego)- 42.986,34 zł..

W dziale **852 - Pomoc Społeczna:**

- należność od rodziny za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 863,20 zł.,
- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 483.498,00 zł ,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.218.956,97 zł. ,
- należność z tytułu świadczonych usług specjalistycznych -9,54 zł .

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych – 244.734,23 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 137.583,91 zł..

W dziale **921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- z najmu świetlic -200 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5,36 zł.

W dziale **926 kultura fizyczna:**

- kary umowne dotyczy inwestycji Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - 21.645 zł.

1.4 Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec I półrocza 2015 roku wynosiło **32.130.079,36 zł**, z tego:

- **Kredyty i pożyczki - 32.095.954,93 zł. z tego:**
 - kredyty bankowe – 26.766.867,72 zł,
 - pożyczki w Woj. Fund. Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej – 3.695.081zł.,
 - Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego (wyprzedzające finansowanie) - 1.634.006,21 zł.(dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r. pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów”.
- **Zobowiązania wymagalne :**
 - zobowiązania wymagalne Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie – 34.124, 43 zł.

2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Na bieżący rok zaplanowano dochody w kwocie 61.451.482 zł. z tego zrealizowano 29.993.227,28 zł., co daje wskaźnik 48,81%. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą **29.993.227,28zł. zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 28.544.366,59 zł. tj. 54,03% planu
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 1.448.860,69 zł tj. 16,80 % planu.

Realizacja dochodów w I półroczu 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 481.506 zł wpływy wyniosły 89.304,61 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 18,55 %. Na powyższą kwotę składają się:

- a) dzierżawa terenów łowieckich - 4.698,25 zł (78,30% planu),
- b)wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 10.100,00zł (wykonanie 2,53 % planu). Sprzedano grunty rolne o powierzchni 0,6124 ha w Brzuzie.
- c) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 74.506,36 zł (100 % kwoty planowanej).

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów został zrealizowany tylko w 0,90%. W rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - wpłynęła dotacja na bieżące utrzymanie dróg ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie w kwocie 7.252,00 zł (50,01 % planu), zgodnie z zawartym porozumieniem. W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – nie wpłynęły środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej, ponieważ inwestycja jest dopiero w trakcie realizacji.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 29,54 %.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 148.852,50 zł (17,77 % planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 74.807,35zł (63,94 %),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 38.104,61 zł (48,23 %),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.426,43 zł (25,71% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych – 27.431,20 zł (4,57 %),
- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego – 705,01zł. (25,18%),
- wpływy z różnych dochodów - dotychczas nie zostały zrealizowane,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.377,90 zł (27,56 %).

Sprzedano tereny budowlane w Gwizdałach – 0,0862 ha. za 8.080 zł. netto. Ponadto uzyskano wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkania w Barchowie – 4.351,20 zł.. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w Łochowie pow. 0,1929 ha.

W rozdz. **70095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 129.897,55 zł (46,39 % planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 112.223,61 zł (64,13 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8.545,92 zł.

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 472.128,69 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa**- w I półroczu nie wpłynęły środki unijne refundujące poniesione wydatki w 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie”.

W dziale **720 – Informatyka** wpłynęła dotacja na e-Społeczeństwo Łochowa w kwocie 0,01 zł. wyrównanie do otrzymanej zaliczki w 2014 r.

W dziale **750 – Administracja publiczna** w rozdz. 75011 wpłynęło 51.430 zł, tj. 53,93 % dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna).

W rozdz. 75023 - Urzędy gmin uzyskał dochody własne w kwocie 153.293,59 zł (50,10% planu). Powyższe wpływy dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Urząd. Na promocję Gminy nie wpłynęła darowizna

w kwocie 12.000 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - otrzymaliśmy dotację na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” na łączną kwotę 84.500 zł. (Na wydatki bieżące kwota 3.901,50 zł., na wydatki majątkowe 67.898,50 zł.) oraz 2.214,78 zł to wpływy z różnych dochodów.

W dziale 751 – ujęto dotacje, otrzymane w 49,92% na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 1.518,00 zł oraz na wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 62.868,15 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody 18.962,07 złotych tj. 33,86% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 15.962,07 zł. z tego od:

- OSP w Budziskach 1660 zł.,
- OSP Jasiorówka 222 zł.,
- OSP Pogorzelec 55,17 zł.(zwrot wpłaty od f-ry)

Ww. wpłaty w ramach dokonano zwrotu za energię oraz pobór wody.

Ponadto otrzymano wpłaty od:

- Rejonowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych w kwocie 4.801,10 zł.,
- PGE obrót rozliczenie za energię elektryczną za 2014 r. w kwocie 7.363,80 zł.

Natomiast w rozdziale **75416 - Straż Miejska** uzyskano dochody pochodzące ze sprzedaży mandatów w kwocie 3.000 zł., co stanowi 42,86 % planu rocznego. W I półroczu wystawiono 40 szt. mandatów na kwotę 3.650 zł., wystawiano 21 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.750 zł.

Najpoważniejszym źródłem dochodów naszego budżetu, poza subwencją, są dochody osiągnane w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 49,16 % założonego planu (plan 16.965.651zł, a wykonanie 8.339.494,51 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 23.889,17 zł (47,78 % planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 13,87zł.. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływ od osób prawnych zostały zrealizowane w 47,56 % planu (plan 2.764.113 zł, a wykonanie 1.314.724,81 zł.) z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.232.140,56 zł. tj. 49,63% planu,
- podatek rolny - 2.164,55zł. tj.47,06% planu,
- podatek leśny - 56.368,70zł, tj. 49,45 %,
- podatek od środków transportowych 22.765,00 zł, tj. 34,49 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł tj. 0,13 %,
- odsetki za zwłokę 1.186,00 zł tj. 6,95 %.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 55,60 %, na plan 4.893.000 zł. wpłynęło 2.720.620,21 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości – 2.038.633,10 zł. tj. 56,63 % ,
- podatek rolny - 173.993,27 zł. tj. 60,00 % ,
- podatek leśny - 69.519,48 zł. tj. 69,52 % ,
- podatek od środków transportowych 121.883,34zł. tj. 71,70 % ,
- podatek od spadków i darowizn - 20.695,10 zł. tj. 20,70 % ,
- wpływy z opłaty targowej- 113.335 zł. tj. 41,98 % ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych- 163.436,40 zł. tj. 54,48 % ,
- odsetki za zwłokę - 7.561,11 zł. tj. 25,20 % ,
- wpływy z różnych dochodów - 11.561,41 zł. tj. 35,03% ,
- wpływy z opłaty skarbowej - 29.564,80 zł, tj. 46,93 % ,
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu -269.330,20zł. tj. 78,75 % ,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst. – 15.174,07 zł. tj. 94,84 % ,
- wpływy z różnych opłat - 5.000,00 zł. tj. 83,33% ,
- pozostałe odsetki - 223,54zł. tj. 74,51% .

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 3.960.953,84zł.tj. 44,85% z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.925.994 zł. na plan 8.751.138 zł., tj. 44,86 % ,
- podatek dochodowy od osób prawnych 34.959,84 zł.tj. 43,70 % .

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 7 szt. upomnień na kwotę 19.243 zł. nie wystawiono tytułów wykonawczych. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 1.673szt. upomnień na kwotę 378.687,68 zł oraz wystawiono 204 tytuły wykonawcze na kwotę 96.427 zł., a do osób prawnych 24 szt. upomnień na kwotę 96.675,08 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dochody **działu 758 – Różne rozliczenia** – stanowiące subwencje wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w I półroczu stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa – 8.836.400 zł.,
- subwencja wyrównawcza – 3.559.164 zł.,
- subwencja równoważąca - 52.344zł..

Ponadto w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - ujęto zwrot podatku od towarów i usług VAT za 2014 rok zrealizowany w kwocie 362.900 zł, co stanowi 40,32 % przyjętego w budżecie planu rocznego.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 54,96 % na plan 2.438.382 zł. wpływy dotyczą realizowanych usług, otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań, z tego w rozdziałach:

- Szkoły podstawowe - 112.539,12zł. tj. 63,75%,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -235.281,60 tj.50,85%,
- Przedszkola - 318.153,55 zł. tj. 49,26%,
- Gimnazja - 52.483,51 zł. tj. 76,88%,
- Dowożenie uczniów do szkół - 15.788,21 zł. tj. 19,74%
- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół -39.614,07 zł. tj. 37,73%,
- Stołówki szkolne i przedszkolne -436.697,17 zł. tj. 67,18%,
- Pozostała działalność - 129.580,40 zł. tj. 51,83%.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 63,24% .

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 60,47 % planu (plan 6.847.520zł, a wykonanie 4.140.587,14 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej uzyskano **dochody własne** w wysokości **301.308,72 zł.**, na które głównie składały się:

- 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 181.640,31 zł.
- dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 94.878,68 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.185,67 zł.

Ponadto dotacja przekazana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie wyniosła 39.953zł (55.49 %), a przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania 2 pensjonariuszy kierowanych do DPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Pozostałe dochody w dziale 852, to głównie dotacje otrzymane ponad 50 % z budżetu państwa na zadania z pomocy społecznej, realizowane przez Gminę oraz dochody uzyskiwane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2015r. uzyskano dochody w kwocie **160.181,50zł.** Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **117.110,41 zł.** jak i własnych w kwocie **43.071,09 zł.**

Na dochody zlecone składały się:

1. Odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 32.263,10 zł,
2. Zwroty dłużników wypłacanych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.656,54 zł, w tym: 1.828,27zł przekazywanych do państwa

3. a 1.828,27zł dochód gminy,
4. Zwroty od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywanej do państwa w wysokości 46.658,99 zł,
5. Zwroty dłużników 20% dochodu należącego do innej gminy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.261,99 zł,
6. Zwroty dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozostających jako dochód gminy 24.409,55zł.,
7. Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez Ośrodek, w kwocie 3.851,03 zł, w tym: 3.658,50 - dochody państwa
8. i 192,53zł. - dochody własne gminy,
9. Wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przekazanej do budżetu państwa 9,21zł..

Na dochody własne składały się:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.234,00 zł,
- prowizja płatnika podatku za terminowe jego wpłacanie oraz pozostałe dochody w kwocie 97,00 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 5.901,59 zł,
- zwroty ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych - 238,05 zł,
- zwroty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych- 325,81 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych - 3.845,00 zł,
- zwroty wypłaconych wynagrodzeń (refundacja z Urzędu Pracy) - 29.899,20 zł,
 - zwroty za pobyty mieszkańców naszej gminy w innych DPS-ach - 530,44 zł.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 101.526 zł. tj. 57,08 % z tego;

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wpływy z usług) -73.660 zł. tj. 49,11% planu,
- pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)-27.866 zł. tj. 100% planu.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wykonano w 26,81 % z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód -21.852,36 zł. tj. 7,80% planu (wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach),
- Gospodarkę odpadami -979.421,07 zł. tj. 52,88% planu z tego: kwota 963.130,21 zł. stanowi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.53,51% planu,
 - otrzymano zwrot poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację kampanii edukacyjnej pn.” Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 9.045,87 zł.,

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie otrzymano zwrotu dotacji ze środków unijnych stanowiącą refundację wydatków poniesionych na realizację Rozbudowy i modernizacji systemu odbioru
- i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska otrzymano wpływy w kwocie 35.231,03 zł. tj. 16,01%,
- Pozostałą działalność -743.708,31 zł. tj. 21,64% planu:
 - udział w zakupie wiat łącznie 3.300 zł. z tego:
 - 1500zł. –Wólka Paplińska,
 - 1800 zł –Łochów ul. Węgrowska,
 - otrzymano dotację ze środków europejskich tytułem refundacji wydatków w kwocie 734.955,88 zł.,

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

w I półroczu otrzymano dotacje ze środków europejskich na realizację modernizacji świetlic oraz zakup wyposażenia w kwocie 601.343,66 zł. Ponadto z tytułu najmu świetlic otrzymano dochody w kwocie 3.630,06 zł. tj. 90,75% planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – w I półroczu nie uzyskano dochodów.

Z przedstawionych materiałów wynika, że w II półroczu należy dołożyć starań, które będą miały na celu wyższe wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych, chociaż Gmina nie ma wpływu na realizację niektórych dochodów.

2.2 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2015 w zł	Wykonanie za I półrocze 2015 r.w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74506	74506,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	74506	74506,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74506	74506,36	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95366	51430	53,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95366	51430	53,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	95366	51430,00	53,93%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68013	64392,15	75,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3053	1524,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw .gmin.) ustawami	3053	1524,00	49,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64960	62868,15	96,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin.) ustawami	64960	62868,15	96,78%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113804	113804,00	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	62540	62540,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw .gmin.) ustawami	62540	62540,00	100,00%
	80110		Gimnazja	51264	51264,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin.) ustawami	51264	51264,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5000	3162,00	63,24%
	85195		Pozostała działalność	5000	3162,00	63,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	5000	3162,00	63,24%
852			POMOC SPOŁĘCZNA	5440620	3205610,26	58,92%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	5335000	3140000,00	58,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	5335000	3140000,00	58,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	28767	25300,00	87,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	28767	25300,00	87,95%
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	1273	1272,26	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	1273	1272,26	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74000	37950,00	51,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin.) ustawami	74000	37950,00	51,28%
	85295		Pozostała działalność	1580	1088,00	68,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin.) ustawami	1580	1088,00	68,86%
			DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH	5797309,00	3512904,77	60,60%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne za pierwsze półrocze 2015 roku, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, przeprowadzone były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i odbywały się w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz usług.

Zamawiający przeprowadził 5 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:

- 1) Budowy parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, Gmina Łochów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013;
- 2) Poprawy bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój;
- 3) Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Łochowie wraz
- 4) z przyłączami;
- 5) Przebudowy drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie;
- 6) Modernizacji kotłowni w budynku oświatowym w Gwizdałach w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów.

Zamawiający przeprowadził 3 postępowania na usługi, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowania te dotyczyły:

- 1) Utrzymania czystości na terenie miasta i Gminy Łochów;
- 2) Zaciągnięcia kredytu bankowego na kwotę 2.760.000 zł;
- 3) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska wraz z przyłączami w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej”.

Zamówienia publiczne, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzane były w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Łochowie Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.

Na bieżący rok zaplanowano wydatki w kwocie **60.342.612 zł.**, z tego zrealizowano **28.011.778,76 zł.**, co daje wskaźnik **46,42 %**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **28.011.778,76 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 25.179.017,46 zł. tj. 52,76% planu
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 2.832.761,30 zł tj. 22,45% planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykorzystano 27,05 % planowanych środków bieżących , tj. kwotę 75.576,05 zł na plan 81.406zł. Z powyższej kwoty przekazano 2.530,60 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych. W rozdz. 01095 wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (73.045,45 zł). Plan wydatków majątkowych 265.000 zł.

a wykonanie wyniosło 18.128,05 zł..

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – wykonano wydatki majątkowe w 100 % .

W dziale 600 – Transport i łączność – wydatki na publiczne drogi krajowe stanowią opłatę za zajęcie pasa drogowego poniesioną w kwocie 6.557,40 zł,

a środki przeznaczone na drogi powiatowe wydatkowano w kwocie 9.659,25 zł, z tego:

- 2.200 zł. przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Węgrowskim,
- 7.459,25 zł. na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 376.703,80zł.

Wydatki na drogi publiczne gminne wyniosły ogółem 265.465,83 zł na plan 4.468.134 zł., co daje wskaźnik 10,70 %. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 265.465,83 zł czyli 62,77 % planowanej kwoty (422.900 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowiezenie żwiru na drogi, łatanie dziur w nawierzchni dróg asfaltowych, zakup oraz naprawa progów zwalniających itp. Kwotę 212.812,34 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

W dziale **630 – Turystyka** – nie wydatkowano środków na opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Doliny Liwca na lata 2015-2020 r. z perspektywą do 2025 r. Realizacja w II półroczu 2015 r. .

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wykorzystano 31,43 % środków (plan 1.368.973 zł, a wykonanie 430.246,01 zł).w tym na:

- bieżąco gospodarę gruntami i nieruchomościami wykorzystano kwotę 84.008,88 zł z planowanej kwoty 632.100, tj. 57,08 % planu w tym na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia ,wypisy z rejestru dzierżawę, użytkowanie wieczyste,
 - wykupy gruntów przeznaczono kwotę 26.983,10 zł z planu 500.000 zł tj. 5,40 %.
- Pozostałą działalność czyli bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 307.105,66 zł na plan 553.063 zł., co stanowi 55,53 %.
- Przygotowanie dokumentacji technicznej i przyłącze energetyczne do 2 kontenerów socjalnych wyniosło 12.148,37zł. na plan 183.810 zł. tj. 6,61%.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 27.578 zł, co stanowi 17,84 % planu (154.600 zł).z tego na:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Budziska wydatkowano 19.900zł. na plan 20.000zł. tj. 99,50%
- Opracowanie MPZP gminy Łochów w I półroczu nie wydatkowano środków,
- Opracowanie MPZP miasta Łochów wydatkowano 303zł. na plan 14.800zł. tj. 2,05%,
- Zakup usług tzn. ogłoszenia, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 7.677,94 zł. na plan 50.000 zł. tj.15,36 %

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków na cmentarze.

W dziale **750 Administracja publiczna-** wydatki uplasowały się na poziomie 3.042.681,79 zł. na plan 5.718.295zł, co stanowi 53,21 % planu.

Z ww. działu wydatkowano na:

- Realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w kwocie 51.430 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Urząd musiał dofinansować ww.. wydatki własną kwotą 145.307,58 zł.,

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 64.065,38zł. na plan 131.820zł. co stanowi 48,60% planu.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** czyli na funkcjonowanie Urzędu – rozdz. 75023 – wykorzystano w 52,89 % (plan 4.665.932 zł a wykonanie 2.467.952,85 zł). Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzeń osobowych pracowników (1.101.855,66 zł), pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, opału, utrzymania samochodów osobowych, zakupu prasy, druków, dostawy energii, opłat telefonicznych i ubezpieczeniowych. Prowizja sołtysów za inkaso podatków wyniosła 49.324 zł., a SZGK za pobór opłaty targowej otrzymał 16.221 zł.

W rozdziale **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** ujęto wydatki związane z promowaniem Gminy, które wykorzystano w kwocie 45.787 zł tj. 31,04 % planu (147.500 zł). Z ww. środków dofinansowano m.in.

- Stroje zespołu Łochowianie
- Puchary na II szaradowe mistrzostwa Łochowa
- Ufundowano nagrody dla uczestników konkursu literackiego „Pióro szuka talentu”
 - Nagrody na turniej tenisa stołowego,
 - Zakup strojów dla zespołu Gwizdałanki,
 - Nagrody dla uczestników konkursu z zakresu Ochrony Środowiska,
 - Nagrody dla uczestników gminnego turnieju warcabowego
 - Zakupiono folder miasta i gminy Łochów,
 - Obuwie dla szkolnego tanecznego zespołu ludowego w ZS w Gwizdałach,
 - Zakupiono gips do wykonania statuetek pomnika Paderewskiego,
 - Zorganizowano obchody 25- lecia samorządu (występ kabaretowy),
 - Zamieszczenie reklamy w planie siedmiu powiatów 2015 r.
 - Publikacja materiałów informacyjnych .
 - Udzielono dofinansowania do wycieczki zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonowy Oddział w Łochowie oraz Klubowi Seniora w Łochowie.
- Poniesiono wydatki związane ze Złotem Motocyklowym w Koszelance .

W rozdziale **75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 62,21%. Zostały poniesione wydatki dotyczące zadania realizowanego z udziałem środków unijnych na kwotę 168.139zł .Natomiast na realizację wydatków bieżących wydatkowano 96.525 zł. na plan 248.565 zł. co stanowi 38,83% z tego na;

- diety sołtysów 9.613 zł. na plan 14.000 zł. co stanowi 68,66%,

- Internet dla sołtysów 6.735,48 zł.
- Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”- 5.192,25 zł..

Wydatki bieżące na realizację zadania pn.„Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów nie zostały wykonane w 100% pomimo że zakończono projekt w kwietniu 2015 roku.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na zadania zlecone tj.

-- serwis programów USC i ewidencji ludności na kwotę 1.524 zł (plan 3.053 zł tj.49,92 % planu)

-wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 62.868,15zł (96,78 % planu).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatki zamknęły się kwotą 411.991,88 zł. na plan 873.424 zł , co stanowi 47,17 %.Dotacje na inwestycje zostaną omówione w dziale wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 314.182,87 zł na plan 695.317 zł (45,17 %) z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 266.110,29 zł. na plan 467.117zł tj. 56,97%. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach (28.867,50 zł), wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 228.200 zł, została zakończona budowa garażu OSP w Baczkach w kwocie 9.889,08 zł, został zakupiony samochód pożarniczy dla OSP w Budziskach w kwocie 38.183,50zł.

W rozdziale 75416 straż gminna(miejska) wydatkowano 56.007,54 zł. (52,31 % zaplanowanych w budżecie środków).

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność ujęto koszty związane z obsługą „Monitoringu Łochowa” tj. zatrudnienie pracownika i utrzymanie stanowiska pracy w kwocie 16.801,47 zł. na plan 33.044zł. tj. 50,85%

–**W dziale 757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **521.322,93 zł** (44,55 %) na plan 1.170.314 zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 488.565,29 zł, tj. 44,42 % planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 32.757,64 zł. związane z poręczeniem udzielonym Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach w kwocie 14.737,77 zł oraz OSP Łochów ul. Węgrowska w kwocie 18.019,87 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - w I półroczu została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 340.133 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej dot. gospodarki mieszkaniowej ----70.000zł.,

- zakup materiałów z przeznaczeniem dla OSP Jasionówka - 18.000zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizyko- chemicznej w Gimnazjum w Łochowie 29.900zł.,
- zakup usług do świetlicy w Gwizdałach -----12.000zł.,
- wykonanie Karty Ewidencyjnej Obiektu niewpisanego do rejestru zabytków - 1.000zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania boiska Orlik przy SP Nr 3 w Łochowie 7.500zł.,
- wydatki bieżące dotyczące sportu dot. Animatora Sportu - 6.200 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 130.000zł.,
- zakup szafek ubraniowych do szatni dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Łochowie 15.000zł.,
- zakup usług promujących Gminę Łochów 50.000zł..
- sfinansowanie odsetek dotyczących rozliczenia dotacji otrzymanej na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych z programu POKL „ I TY MOŻESZ” - 533 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 52,03 % planowanej kwoty (plan 24.831.485 zł a wykonanie 12.918.604,30 zł.) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 314.939,72 zł na plan 766.038zł. (41,11 %). Łącznie w obu rozdziałach - 13.233.544,02 zł.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych: Nr 1 w Łochowie , Nr 3 w Łochowie, Zespołów Szkół: Gwizdały, Kamionna, Ostrówek , Gimnazjum w Łochowie , Samorządowego Przedszkola w Łochowie, Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie 61.582,56 zł, plan – 123.166 zł), dla Szkoły „JULIN” (469.489,19 zł, plan – 850.197 zł) oraz Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (281.767,09 zł, plan – 866.763 zł) .

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie **8.836.400 zł**.

W dziale **801 Oświata i Wychowanie** - bieżące wydatki ujęte w poszczególnych rozdziałach stanowiły kwoty:

- Szkoły Podstawowe 4.952.016,31 zł (plan 8.953.266 zł)tj. 55,31%,
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.- 856.156,11 zł (plan 1.570.797 zł.tj. 54,50%),
- Przedszkola 1.176.538,35 zł (plan 2.491.378 zł.tj.47,22%),
- Gimnazja 2.688.901,90 zł (plan–4.844.476 zł. tj. 55,50%),
- Dowożenie uczniów do szkół 602.088,69 zł.(w tym: 36.270,92 zł. spłaty rat leasingu operacyjnego dot. zakupu autobusu szkolnego) na plan 1.181.705 zł. tj. 50,95%,

- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 715.643,33 zł. (plan 1.34.972 zł. tj. 57,95%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-6.176,68 zł (11,23% planu - 55.000 zł.),
- Stołówki szkolne i przedszkolne 753.021,66 zł. (plan 1.436.297 zł. tj. 52,43%),
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 93.657,02 zł. na plan 162.300zł. tj. 57,71%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 773.331,64 zł. na plan 2.123.294zł. tj. 36,42%
- Pozostała działalność - 301.072,61 zł. (plan 778.000 zł. tj. 38,70%).

Wydatki osobowe z pochodnymi dotyczą **221** nauczycieli i **128** pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: Plan 18.268.968 zł. wykonanie 9.606.140,26zł. co stanowi 52,58% planu.

Zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów naprawczych, biurowych, zakup opału, paliwa, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych itp. : plan 2.071.785 zł, a wykonanie 860.083,21 zł, co stanowi 41,51% planu.

Zakup usług remontowych tj. remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.: plan 224.700 zł, a wykonanie 52.402,17zł, co stanowi 23,32% planu.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych –zakup energii, środków żywności, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, oraz usług pozostałych, podróże służbowe, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, ZFŚS itp.: plan 2.995.712 zł, wykonanie 1.846.800,58zł, co stanowi 61,65% planu.

W I półroczu wydatkowano 36.270,92 zł netto na spłatę rat leasingu operacyjnego za zakupiony autobus szkolny.

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 13.500 zł. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** rozdz. 85111 – na szpitale ogólne w I półroczu nie przekazano dotacji na zakup ultrasonografu. W rozdziale 85123 zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w kwocie 5.308 zł. na plan 5.400 zł. tj. 98,30% planu.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - **rozdz. 85154** - stanowią kwotę 148.863,17 zł na plan 337.600 zł, co daje wskaźnik 44,09 %. Środki te przeznaczono na działalność świetlic opiekuńczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych we wsiach: Gwizdały, Budziska, Kaliska i Barchów, przy Gimnazjum i Szkołach Podstawowych w Łochowie, a także przy Zespole Szkół w Ostrówku, ZS w Kamionnie. Ponadto finansowane były zajęcia opiekuńcze prowadzone w świetlicach znajdujących się we wsiach Ogrodniki, Łosiewice

i Brzuza. Zakupiono program profilaktyczny NIEĆPA 2015. Dofinansowano przegląd spektakli profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. W Łochowie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień (1 terapeuta ds. uzależnień, 1 psycholog oraz 1 mediator rodzinny). Ponadto dofinansowano:

1. Przejazdy na terapię.
2. Dopuszczenie świetlic opiekuńczo- wychowawczych (Gimnazjum Łochów, Sp Nr 1 w Łochowie, Ostrówek- grupa teatralna, Barchów, Ogrodniki, Kaliska, Przegląd spektakli profilaktycznych w Węgrowie.
3. Konkurs piosenki przedszkolnej z elementami profilaktyki.
4. „ Anioły w Łochowie”- piknik rodzinny.
5. Przejazdy na warsztaty do Monaru Wyszaków – Gimnazjum Łochów.
6. Sprzątanie wsi Majdan z elementami profilaktyki.
7. Przejazdy młodzieży (Gimnazjum Łochów) do Sądu Rejonowego
8. w Węgrowie – spotkanie z Prezesem Sądu.

4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości „w Ostrówku rozdział 85202.

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywały średnio 34 osoby, w tym:

- 2 osoby dotowane ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- 10 osób z innych gmin, obecnie 9 osób,
- 4 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina

. Koszt utrzymania w placówce w I półroczu 2015 roku, dla jednej osoby wynosił 2.600,00 zł - zgodnie z Aneks nr 1/2015 z dnia 03 marca 2015 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu

usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów.

Większość mieszkańców wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych, kąpieli, ubieraniu, słaniu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

Mieszkańcy mają możliwość utrzymywania kontaktów z rodzinami. Dom pracuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców świadcząc usługi zdrowotne, opiekuńczo – pielęgnacyjne i żywieniowe, a ponadto usługi socjalne, terapeutyczne i religijne.

4.2 Wykonanie wydatków w dziale 852 dotyczących opieki społecznej.

Budżet na 2015 rok na wydatki w zakresie pomocy społecznej – działy – 851 – 852 to środki w wysokości 7.467.203,00 zł.

Do 30.06.2015r. wydano kwotę: **4.438.965,52 zł** w tym: **1.270.244,29 zł** na zadania własne i **3.168.721,23 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **59,45%**.

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie ich do życiowej samodzielności i integracji ze środowiskiem. Realizacja tych celów odbywa się poprzez świadczenie pracy socjalnej oraz wspieranie klientów w formach świadczeń pieniężnych.

Wydatki ośrodka na zadania własne wyniosły 1.270.244,29 zł i składały się głównie z:

1. Odpłatności za pobyt naszych mieszkańców w innych Domach Pomocy.
2. W I półroczu 2015 roku z takiej pomocy korzystało 13 osób i wydatki kształtowały się w kwocie 158.631,48 zł.
3. Świadczeń społecznych, na które składały się zasiłki celowe, okresowe, stałe.

Zasiłki celowe wypłacone w kwocie 36.197,16 zł, których liczba świadczeń wynosiła 202, w tym 37 zasiłków specjalnych, celowych dla 37 rodzin. Zasiłki okresowe, wypłacone w kwocie 18.818,42 zł, otrzymało 9 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń - 37. W tej kwocie jest otrzymana dotacja na te zasiłki w kwocie 12.790,45 zł. Główne powody wypłacania zasiłków okresowych to: bezrobocie – 19 świadczeń, długotrwała choroba – 12 świadczeń, możliwości otrzymania pomocy z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 6 świadczeń. Zasiłki stałe wypłacone zostały w kwocie 297.822,74 zł. Świadczenia

otrzymało 125 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń – 698.

4. Dodatków mieszkaniowych wypłacono na kwotę 102.578,22 zł. Otrzymało go 74 rodziny. Głównym kryterium do jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków.
 5. Składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych wypłacono
 6. w kwocie 26.469,32 zł.
 7. Zakup usług pozostałych, na które składają się pobyty osób w fundacjach, stowarzyszeniach, pogrzeby oraz przewozy osób - 14.694,58 zł.
 8. Pobytu dzieci w Domach Dziecka oraz w rodzinach zastępczych - 39.785,31 zł.
 9. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęło kwotę 372.442,74 zł., z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 345.585,06 zł,
 - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.673,60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 9.825,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.687,02 zł,
 - zakup usług remontowych - 3.242,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.579,72 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług – 4.944,66 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 51,82 zł,
 - podatek od nieruchomości - 773,00.
 5. Usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób a wydatki na ten cel wyniosły 26.165,36zł.
 6. Na uczniów objętych programem dożywiania w szkołach wydano 147.043,60 zł, a na dożywianie osób starszych wydano 12.329,64 zł. Posiłki otrzymało 543 dzieci w liczbie 55.462 obiadów.
- Dotacja otrzymana w zakresie dożywiania wyniosła 104.132,00 zł.
7. Asystent rodziny - zadanie, na które zostało wydane 17.265,72 zł i którym objętych zostało 14 rodzin.

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2015r. na zadania zlecone wyniosły 3.168.721,23 zł. Jest to 71,38% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania składają się:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 2.275.473,10 zł. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 16.650, a otrzymało je 767 rodzin.
- b) wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 74.000,00 zł. Otrzymało ją 71 osób.
- c) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 490.260,00 zł. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 1.176 a pobrało je 130 rodzin.
- d) wypłaty zasiłków dla opiekunów w kwocie 43.645,70 zł, pobrało je 29 osób.
- e) ubezpieczenia społeczne od zasiłków rodzinnych w kwocie 119.791,43 zł.

Objętych nim było 75 osób. Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych wyniosły 25.300,00 zł. Objętych nim było 48 osób.

- f) obsługa świadczeń rodzinnych wyniosła 96.983,96 zł.
- g) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objętych było 10 dzieci (8 z autyzmem, 2 z zespołem Downa), na które wydano 37.950,00 zł.
- h) wydatki związane z wywiadami dla osób nie posiadających ubezpieczenia to kwota 3.162,00 zł.
- i) karta dużej rodziny - 1.086,72 zł.
- j) dodatki energetyczne - 1.068,32 zł. Pobrało go 12 rodzin.

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykorzystano kwotę 3.235.214,36 zł. na plan 7.183.413 zł., co daje wskaźnik 45,04 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki inwestycyjne – 1.782.762,95 zł .

W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - konserwacja rowów melioracyjnych wyniosła 12.245,50 zł, na zakup materiałów do odprowadzenia wód i przyłącza energetyczne do przepompowni wydatkowano 6.655,93 zł. pozostała kwota 23.167,74 zł została wykorzystana na cele inwestycyjne (4,55 % planu).

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – na gospodarkę odpadami wydatkowano 846.377,40 zł. na plan 1.835.988 zł. tj. 46,10% W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na utylizację w wysokości 33.788 zł. realizacja przewidziana w II półroczu.). Natomiast na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie przeznaczono plan 2.200zł. realizacja w II półroczu.

Przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych plan 1.800.000zł. , wykonano w kwocie 846.377,40 zł. co stanowi 46,10% planu.

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 55.227,68 zł. tj.58,13%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.474 zł.tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.340,82 zł.tj.63,05%,
- składki na fundusz pracy 1.478,97 zł.tj.61,62%,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.929,25 zł.tj.49,29%,
- zakup usług pozostałych 765.329,17 zł.tj. 45,05%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 107,51 zł.tj. 15,36%,
- podróże krajowe służbowe 15 zł.tj. 7,50%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.025 zł.tj. 75%,
- szkolenia pracowników 450 zł.tj. 45%.

W rozdz. 90003 – na oczyszczanie miast i wsi wykonanie 13.020,20 zł .
na plan 51.000 zł. tj.25,53% z tego na:

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 2.453,58 zł.
- obsługę szaletu miejskiego wydatkowano 10.566,62 zł. zł.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione zostały wydatki w kwocie 7.960zł. na plan 78.000zł. co stanowi 10,21% planu. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 7.439,50zł. na plan 48.000zł. czyli 15,50%

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano ogółem 344.503,47 zł (43,12 %), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych - 311.857,32 zł (plan 490.000 zł. tj. 63,64%),
- konserwacja i drobne remonty - 25.055,10 zł (plan 106.000 zł. tj. 23,64%),
- modernizacji oświetlenia ulicznego - 7.241,05 zł (plan 200.000 zł).

Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie przekazanie dotacji nastąpi od lipca 2015r. dotyczy dopłat do zagospodarowania osadu ściekowego.

W rozdz. 90095 pozostała działalność wydatkowano 1.981.284,12zł.na plan 3.414.291 zł. tj. 58,03% planu z tego:

- wydatki inwestycyjne wyniosły - 1.740.425,16 zł,
- kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny - 4.385,60 zł,
- obsługa targowiska - 44.000,00 zł. netto
- odławianie bezpańskich psów i utrzymanie- 28.457,00zł,
- usługa weterynaryjna - 2.540,00zł,
- wycinka gałęzi plac zabaw ul. Fabryczna - 1.137,75zł.,
- wycinka zarośli w Dębince- 12.207,77zł.
- prace porządkowe w mieście i na parkingu - 97.036,87 zł.,
- pozostałe prace - 41.093,97zł. w tym:
 - odprowadzenie wód deszczowych ul. M. Sadzewicz -1.409,49 zł.,
 - demontaż wiaty przystankowej w Kalinowcu - 454,48 zł.,
 - demontaż ławek na terenie Dębinki - 567,45 zł.
 - obsługa fontanny 1.090,64 zł..

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla:

- Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w kwocie 316.800 zł. tj. 49,86%,
- Biblioteki Publicznej w kwocie 164.510 zł.tj. 50%.

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich w I półroczu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 57.057,75 zł. na plan 95.500 zł. tj. 59,75% z tego przeznaczono na:

-zakup materiałów i wyposażenia -	7.555,39 zł.
- koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich -	37.308,59 zł.
- zakup usług remontowych -	4.371,05 zł.
- zakup usług pozostałych -	7.802,41 zł.,
- różne opłaty i składki -	20,31 zł..

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 61.295,08 zł. na plan 128.000zł. tj. 47,89%.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 246.467,35 zł.

tj. 33,37 % planu (586.900zł.) .

W rozdziale 92601 obiekty sportowe wykonano kwotę 5.576,19 zł. na artykuły niezbędne do funkcjonowania boiska sportowego Orlik przy SP Nr 3 w Łochowie.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono środki w kwocie 240.891,16 zł. na:

- dotację ŁKS Łochów (plan – 107.000 zł) -	53.510,00zł.,
- wydatki LKS Ostrówek (plan 86.500 zł)	- 34.623,87zł.,
- wydatki LKS LIWIA (plan 96.500 zł)	- 91.171,74 zł.,
- dotację KLKS „Olimpia”(plan 50.000 zł)	25.010,00 zł.,
- wydatki Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole (28.200 zł)	15.922,00 zł.,
- wydatki CHEeleaders Łochów (plan 20.000 zł.)	15.567,55 zł.,
- Klub SP. NR 3 Łochów (plan 5.700 zł.)	5.086,00 zł..

4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według klasyfikacji budżetowej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W I półroczu 2015 r. nie rozpoczęto realizacji inwestycji pn:

- Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach,
- Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska.

Natomiast w ramach inwestycji „Budowę wodociągu” zleconą Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie wykonanie sieci wodociągowej ul. Łąkowa i Zielna w Łochowie .Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

Wykonano w kwocie 18.128,05 zł. środki przeznaczone na „Projekt techniczny wodociągu Łazy” dot. wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej sieci wodociągowej. w Łazach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano kwotę 2.666,19 zł stanowiącą dotację na program „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany przez Urząd Marszałkowski.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe wydatkowano 376.703,80zł. na plan 616.588zł. co stanowi 61,09%

W zakresie dróg powiatowych w I półroczu została przekazana dotacja dla Powiatu na budowę drogi powiatowej Nr 4253 W ulica Szkolna w Łochowie od km 0+0,00 do km 0+628, dł.628mb na kwotę 376.703,80 zł.. Dofinansowanie na dwie pozostałe inwestycje pn. „ Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie” oraz „ Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50” zostanie przekazane w II półroczu po zakończeniu prac ww. inwestycji.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 212.812,34zł. na plan 4.045.234 zł. co stanowi 5,26% z tego na:

- „Budowę drogi gminnej w Samotrzasku” - wydatkowano 147.947,80 zł. dot. wykupu gruntu pod drogę (plan 750.000 zł). trwają prace
- „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza “ wydatkowano 1.845 zł. na plan 1.503.234 zł. Prace budowlane zostały zakończone w lipcu bieżącego roku.
- „ Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej” wydatkowano 6.501,04 zł. na plan 1.331.500zł.Planowane zakończenie prac II połowa 2015r.
- „ Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pogorzelec w gm. Łochów, w km od 0+000 do km 0+920, odcinek dł. 920mb” realizacja w II półroczu 2015 r.
- „ Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” wydatkowano 56.518,50 zł na plan 254.000zł.

W 2014 r. zostały podpisane umowy dot. aktualizacji dokumentacji technicznej ulic na Osiedlu Węgrowska w Łochowie oraz opracowania

dokumentacji technicznej ul. Broniewskiego w Ostrówku łącznie z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, które zostały rozwiązane w II połowie 2015 r. Również we wspomnianym okresie została ponownie podpisana umowa z nowym wykonawcą na część opracowań. Na pozostałe trwa procedura przetargowa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na „wykup gruntów” przeznaczono kwotę 26.983,10 zł. z 500.000 zł planu, tj. 5,40 % planu rocznego.

Wykup gruntu dotyczył:

- terenów rolnych, położonych w Kalinowcu o pow. 0,0489 ha., Ostrówku o pow. 0,0034 ha.,

- terenów pod drogi, położonych w Łochowie o pow. 0,0217 ha za 18.340 zł. w Samotrzaski – 0,9769 ha, w Nadkolu - 0,0036 ha, w Pogorzalcu 0,0050 ha., w Łazach 0,0091 ha .

Darowizną Gmina otrzymała 0,2036 ha w Nadkolu na poszerzenie drogi inwestycję pn” Wykonanie osadnika ścieków i natrysków w byłej Szkole w Kalinowcu” zrealizowano w II połowie 2015 r.

W ramach inwestycji „Zakup kontenerów mieszkalnych” wydatkowano kwotę 12.148,37 zł. na opracowanie dokumentacji technicznej budowę kontenerów socjalnych oraz przyłącze energetyczne z przeznaczeniem na lokale socjalne w Łochowie. Umowa zostanie zawarta w II połowie 2015 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie kontenerów w kwocie 44.600zł. Realizacja II półrocze 2015 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 5.000 zł na komputeryzację Urzędu Miejskiego w Łochowie.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 75.083,50 zł. na zakup samochodu służbowego

Na „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” wydatki zamknęły się w kwocie 156.107,09 zł (środki unijne- 132.691,01 zł, środki z Budżetu Państwa – 23.416,08 zł). Realizacja zadania została zakończona w kwietniu 2015 r.

Przekazano dotację w wysokości 15.506,45 zł na plan 15.507 tj. 100% na realizację zadania Pn „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” realizowanego przez Urząd Marszałkowski

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 253.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 73.072,58 zł.tj. 28,86% z tego na:

- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji kwota 25.000zł.,

- Budowa garażu OSP w baczkach 9.889,08zł.
- Zakup samochodu pożarniczego STAR-266 dla OSP Budziska 38.183,50 zł.
- Termomodernizację budynku OSP Łochów Fabryczny nie wydatkowano w I półroczu 2015 r.
- dotacje celową przyznaną OSP Ostrówek w kwocie 30.000 zł, zostanie przekazana w II półroczu (powyższy termin wynika z zawartych umów).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 393.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 14.991,80zł. tj 3,81% planu z tego na:

- Budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie realizacja w II połowie 2015 r przez Zespół Obsługi Szkół Samorządowych,
- Budowa Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie 1.476 zł. .wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. usunięcia usterek w Sali sportowej. Podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru na usunięcie usterek w robotach budowlanych Zakończenie robót II półrocze 2015r.
- Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Gwizdałach – została podpisana umowa z wykonawcą na remont dachu na części oświatowej
- w Gwizdałach.
- Zakup zmywarki do naczyń kuchennych do Zespołu Szkół w Kamionnie 13.500zł.,na plan 15.000 zł.
- „Budowa Parkingu przy hali sportowej w Łochowie” – Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r. Obecnie trwają prace dotyczące wyłonienia wykonawcy,
- „budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r. Obecnie trwają prace dotyczące wyłonienia wykonawcy,

Nie opracowano dokumentacji technicznej Przedszkola w Łochowie. Dotychczas nie zakupiono obieraczki do ziemniaków, stołów do kuchni w ZS w Gwizdałach, komputerów , kserokopiarki, sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Obsługi Zdrowotnej w Węgrowie zostanie przekazana w lipcu 2015 r. zgodnie z umowa.

Dział 852 Pomoc społeczna

W wydatkach Domu Pomocy społecznej 4.500 zł przeznaczono na zakup jednego podnośnika dla osób niepełnosprawnych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.088.401zł, wykonano w kwocie 1.782.762,95 zł tj. w 46,61 %:

Środki przeznaczono na inwestycje :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów wykonano w kwocie 6.868,28 zł . na plan 50.000zł. tj. 13,74% ,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej- wydatkowano 6.000 zł.(wyk. dokument. projektowej) na plan 420.000zł. ul. Dolna- umowa na wykonanie robót została podpisana w maju 2015 r z firmą PARSTER,
3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy byłym budynku oświatowym w Łosiewiczach - została podpisana umowa na dostawę i montaż w lipcu 2015 r.
4. Budowa przyłączy kanaliz. Sanitarnej w Łochowie ul. Dolna i Łąkowa- umowy na budowę i nadzór podpisane w czerwcu 2015 r. natomiast realizacja II półrocze 2015r.
5. Budowa przyłączy kanalizacyjnych wykonanie 8.949,46 zł. na plan 50.000zł. Kwotę wydatkowano wykonane przyłączy kanalizacyjnych w Budziskach
6. i nadzór dotyczący budowy przyłączy.
7. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów wydatkowano kwotę 1.350 zł. netto (opracowanie dokumentacji proj-koszt. Sieci wodoc. W Laskach) na plan 18.300 zł. Umowy podpisane realizacja trwa.
8. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej – zostały podpisane umowy w czerwcu 2015 r na
 - opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej do cmentarza w Gwizdałach,
 - opracowanie dokumentacji proj- koszt. Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Podlaskiej wraz z przyłączami w Łochowie,
 - Opracowanie dokumentacji proj-koszt. Sieci kanalizacyjnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska wraz z przyłączami.
9. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie , gm Łochów --- realizacja II półrocze 2015 r.
10. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego Dębinka— wydatkowano 7.439,50 zł. na plan 48.000zł .tj. 15,50%
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego – wydatkowano kwotę 7.241,05 zł. na plan 200.000zł. tj. 3,62%
12. Montaż wiat przystankowych- wykonano kwotę 4.489,50 zł. na plan 15.000zł. tj. 29,93% . Zakupiono wiatę przystankową w m. Twarogi.
13. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. ochrony środowiska- w I półroczu nie podjęto realizacji.

14. Budowa parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, gmina Łochów – wydatkowano 378.333,52zł.(środki unijne 210.753 zł, własne 167.580,52 Zł.) na plan 394.001 zł tj. 96,02%. Został złożony końcowy wniosek o płatność.
15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” – w I półroczu wydatkowano : 734.955,88 zł. na część unijną oraz 627.135,76 zł na część realizowaną ze środków Gminy. Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2015r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.779.210 zł, wykonano w kwocie 61.295,08 zł tj.3,45 %: Ww. dziale przeznaczono do realizacji inwestycje:

1. Budowa pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Łochowie- prace uzupełniające—realizacja II półrocze 2015 r.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury
3. w Łochowie – trwają prace do przeprowadzenia przetargu.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich – w I półroczu nie podjęto realizacji.
5. Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy etap II- wydatkowano 37.064 zł. na część unijna oraz 24.231,08 zł. na część realizowaną ze środków Gminy. Inwestycja została zakończona.
6. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz
7. z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury – w kwietniu 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu wykonawczego do projektu budowlanego przebudowy zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano 182.000 zł. na następujące inwestycje:

1. Modernizacja i zagospodarowanie terenu Łochów – zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki w I półroczu nie podjęto działań związanych z realizacją.
3. Utworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego we wsi Majdan – w I półroczu nie podjęto realizacji.

4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdz	§	NAZWA	Plan na rok 2015 w zł	Wykonanie a I półrocze 2015 r.w gr	% wyk planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74506	73045,45	98,04%
	01095		Pozostała działalność	74506	73045,45	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1220	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73046	73045,45	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95366	51430,00	53,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95366	51430,00	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87972	44036,00	50,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7394	7394,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68013	64392,15	94,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3053	1524,00	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3053	1524,00	49,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64960	62868,15	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36240	35280,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2184	2183,99	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268	267,56	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20340	20340,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4128	3589,08	86,94%
		4260	Zakup energii	250	250,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1452	859,52	59,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98	98,00	100,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113804	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	62540	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	7200	0,00	0,00%

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55340	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	51264	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51264	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5000	3162,00	63,24%
	85195		Pozostała działalność	5000	3162,00	63,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1463	1462,26	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	448,82	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	31,99	31,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2707	1218,93	45,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	5440620	3165559,23	58,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5335000	3100154,19	58,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	499,40	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5018243	2883378,80	57,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99679	63692,47	63,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10121	10121,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181098	132235,98	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	1304,37	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	147,60	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14877	5856,48	39,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	58,59	7,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	39,00	7,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	2461,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	359,00	35,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28767	25300,00	87,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28767	25300,00	87,95%
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	1273	1068,32	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1247	1047,37	83,99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26	20,95	80,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74000	37950,00	51,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74000	37950,00	51,28%
	85295		Pozostała działalność	1580	1086,72	68,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570	569,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	147,72	64,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	19,31	60,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748	349,77	46,76%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	579730	3357588,83	57,92%
				9		

5. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

Gmina oprócz zadań nakreślonych w budżecie realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie gospodarki pozabudżetowej, czyli poprzez działanie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Przychody

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykon. w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	4.200.000	1.898.660,37	45,21
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy	80.000	0,00	0,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	656.836,48	0,00
Inne zwiększenia	0,00	29.535,70	0,00
Ogółem	4.280.000	2.585.032,55	60,40
Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozd.	430.000	213.727,59	49,70
Ogółem	4.710.000	2.798.760,14	59,42

Koszty i inne obciążenia

	Kwota planu w zł	Kwota Wykonania w gr.	wykonanie planu w %
koszty	4.260.000	2.818.777,40	66,17
Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	450.000	-20.017,26	-4,45
Ogółem	4.710.000	2.798.760,14	59,42

6. Wykonanie dotacji dla instytucji kultury.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

otrzymał z budżetu Gminy dotację podmiotową w kwocie **316.800 zł**, (na plan 635.414zł. tj. 49,86%).

Sprawozdanie finansowe zostało złożone oddzielnym dokumentem.

Biblioteka Publiczna w Łochowie

otrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **164.510 zł** (na plan 329.000zł. tj. 50%).

Sprawozdanie złożone przez Bibliotekę stanowi oddzielny dokument.

7. Podsumowanie

Ze względu na wysokie wykonanie wydatków w niektórych działach budżetu należy zwiększyć środki zaplanowane do wydatkowania w II półroczu, np.: wydatki bieżące dot. finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki na drogi publiczne gminne. Natomiast w niektórych działach niezbędne jest ograniczenie wydatków.

Porównując wykonanie z I półrocza 2014r. należy stwierdzić, że w I półroczu 2015 roku wykonanie dochodów jest mniejsze o 5,66 %, a wykonanie wydatków jest mniejsze o 3,92%, ale porównując wykonanie dochodów bieżących z 2015 roku należy stwierdzić, że jest ono większe od 2014 roku o 3,74 % i również jest większe wykonanie wydatków bieżących w porównaniu do I półrocza 2014 r. o 5,06%. Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku jest mniejsze o 66,13 % oraz wykonanie wydatków majątkowych jest mniejsze o 45,42 % w porównaniu do wykonania I półrocza 2014 r.

**9. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej
w I półroczu 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2015 rok			Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481506,00	81506,00	400000,00	89304,61	18,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	480506,00	80506,00	400000,00	89304,61	18,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6000,00	6000,00	0,00	4698,25	78,30%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400000,00	0,00	400000,00	10100,00	2,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	74506,00	74506,00	0,00	74506,36	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	893016,00	61400,00	831616,00	8052,00	0,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14500,00	14500,00	0,00	7252,00	50,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	14500,00	14500,00	0,00	7252,00	50,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	878516,00	46900,00	831616,00	800,00	0,09%
		0970		46900,00	46900,00		800,00	1,71%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	831616,00	0,00	831616,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1352400,00	680000,00	672400,00	399519,58	29,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837800,00	210000,00	627800,00	148852,50	17,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117000,00	117000,00	0,00	74807,35	63,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	79000,00	79000,00	0,00	38104,61	48,23%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25000,00	0,00	25000,00	6426,43	25,71%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600000,00	0,00	600000,00	27431,20	4,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2800,00		2800,00	705,01	25,18%
		0920	Pozostałe odsetki	5000,00	5000,00	0,00	1377,90	27,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	514600,00	470000,00	44600,00	250667,08	48,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	280000,00	280000,00	0,00	129897,55	46,39%
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	15000,00	0,00	8545,92	56,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175000,00	175000,00	0,00	112223,61	64,13%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i	44600,00	0,00	44600,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162425,00	0,00	162425,00	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	162425,00	0,00	162425,00	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162425,00	0,00	162425,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	682768,00	515785,00	166983,00	291455,42	42,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95400,00	95400,00	0,00	51447,05	53,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	95366,00	95366,00	0,00	51430,00	53,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	0,00	17,05	50,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305997,00	305997,00	0,00	153293,59	50,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17000,00	17000,00	0,00	6133,17	36,08%
		0920	Pozostałe odsetki	20000,00	20000,00	0,00	0,19	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268597,00	268597,00	0,00	147160,23	54,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12500,00	12500,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	268871,00	101888,00	166983,00	86714,78	32,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12500,00	12500,00	0,00	2214,78	17,72%
		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.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75980,00	75980,00	0,00	14111,50	18,57%
		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	13408,00	13408,00	0,00	2490,00	18,57%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141936,00	0,00	141936,00	57713,50	40,66%
		6209	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	25047,00	0,00	25047,00	10185,00	40,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68013,00	68013,00	0,00	64392,15	94,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3053,00	3053,00	0,00	1524,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	3053,00	3053,00	0,00	1524,00	49,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64960,00	64960,00	0,00	62868,15	96,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	64960,00	64960,00	0,00	62868,15	96,78%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	56000,00	56000,00	0,00	18962,07	33,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49000,00	49000,00	0,00	15962,07	32,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49000,00	49000,00	0,00	15962,07	32,58%
	75416		Straż gminna(miejska)	7000,00	7000,00	0,00	3000,00	42,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7000,00	7000,00	0,00	3000,00	42,86%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16965651,00	16965651,00	0,00	8339494,51	49,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50100,00	50100,00	0,00	23903,04	47,71%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50000,00	50000,00	0,00	23889,17	47,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	13,87	13,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2764113,00	2764113,00	0,00	1314724,81	47,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	2482453,00	2482453,00	0,00	1232140,56	49,63%
		0320	Podatek rolny	4600,00	4600,00	0,00	2164,55	47,06%
		0330	Podatek leśny	114000,00	114000,00	0,00	56368,70	49,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	66000,00	66000,00	0,00	22765,00	34,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80000,00	80000,00	0,00	100,00	0,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17060,00	17060,00	0,00	1186,00	6,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4893000,00	4893000,00	0,00	2720620,21	55,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	3600000,00	3600000,00	0,00	2038633,10	56,63%
		0320	Podatek rolny	290000,00	290000,00	0,00	173993,27	60,00%
		0330	Podatek leśny	100000,00	100000,00	0,00	69519,48	69,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	170000,00	170000,00	0,00	121883,34	71,70%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100000,00	100000,00	0,00	20695,10	20,70%
		0430	wpływy z opłaty targowej	270000,00	270000,00	0,00	113335,00	41,98%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300000,00	300000,00	0,00	163436,40	54,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000,00	30000,00	0,00	7561,11	25,20%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33000,00	33000,00	0,00	11561,41	35,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	427300,00	427300,00	0,00	319292,61	74,72%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	63000,00	63000,00	0,00	29564,80	46,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	342000,00	342000,00	0,00	269330,20	78,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	16000,00	16000,00	0,00	15174,07	94,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00	6000,00	0,00	5000,00	83,33%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	223,54	74,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8831138,00	8831138,00	0,00	3960953,84	44,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8751138,00	8751138,00	0,00	3925994,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80000,00	80000,00	0,00	34959,84	43,70%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22499965,00	22499965,00	0,00	12810808,00	56,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	14359146,00	14359146,00	0,00	8836400,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14359146,00	14359146,00	0,00	8836400,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7118328,00	7118328,00	0,00	3559164,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7118328,00	7118328,00	0,00	3559164,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	917800,00	917800,00	0,00	362900,00	39,54%
		0920	Pozostałe odsetki	17800,00	17800,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900000,00	900000,00	0,00	362900,00	40,32%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104691,00	104691,00	0,00	52344,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104691,00	104691,00	0,00	52344,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2438382,00	2388382,00	50000,00	1340137,63	54,96%
	80101		Szkoły podstawowe	176540,00	176540,00	0,00	112539,12	63,75%
		0830	Wpływy z usług	61000,00	61000,00	0,00	44060,48	72,23%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3000,00	3000,00	0,00	2390,00	79,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50000,00	50000,00	0,00	3548,64	7,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	62540,00	62540,00	0,00	62540,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462678,00	462678,00	0,00	235281,60	50,85%
		0830	Wpływy z usług	6000,00	6000,00	0,00	8686,50	144,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40407,00	40407,00	0,00	18461,10	45,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin9związków gmin)	416271,00	416271,00	0,00	208134,00	50,00%
	80104		Przedszkola	645900,00	645900,00	0,00	318153,55	49,26%
		0830	Wpływy z usług	240000,00	240000,00	0,00	119234,65	49,68%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12000,00	12000,00	0,00	6344,67	52,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin9związków gmin)	381900,00	381900,00	0,00	190950,00	50,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,(zw.gmin),powiatów,(zw.pow.),samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	5000,00	5000,00		1624,23	32,48%
	80110		Gimnazja	68264,00	68264,00	0,00	52483,51	76,88%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	5000,00	0,00	1219,51	24,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	6000,00	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	51264,00	51264,00	0,00	51264,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80000,00	30000,00	50000,00	15788,21	19,74%
		0830	wpływy z usług	30000,00	30000,00	0,00	15788,21	52,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonom.admin. szkół	105000,00	105000,00	0,00	39614,07	37,73%
		0830	wpływy z usług	100000,00	100000,00	0,00	36997,07	37,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	5000,00	0,00	2617,00	52,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	650000,00	650000,00	0,00	436697,17	67,18%
		0830	Wpływy z usług	650000,00	650000,00	0,00	436697,17	67,18%
	80195		Pozostała działalność	250000,00	250000,00	0,00	129580,40	51,83%
		0830	Wpływy z usług	100000,00	100000,00	0,00	57064,10	57,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150000,00	150000,00	0,00	72516,30	48,34%
851			OCHRONA ZDROWIA	5000,00	5000,00	0,00	3162,00	63,24%
	85195		Pozostała działalność	5000,00	5000,00	0,00	3162,00	63,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	5000,00	5000,00	0,00	3162,00	63,24%
852			POMOC SPOŁECZNA	6847520,00	6847520,00	0,00	4140587,14	60,47%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	650,00	650,00	0,00	325,81	50,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00		325,81	50,12%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	557000,00	557000,00	0,00	341792,16	61,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	6500,00	6500,00		6504,06	0,00%
		0830	wpływy z usług	450000,00	450000,00	0,00	276518,99	61,45%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3500,00	3500,00	0,00	100,00	2,86%
		0970	wpływy z różnych dochodów	25000,00	25000,00	0,00	18716,11	74,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	72000,00	72000,00	0,00	39953,00	55,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	5420000,00	5420000,00	0,00	3173486,54	58,55%
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4000,00	4000,00	0,00	2234,00	55,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	5335000,00	5335000,00	0,00	3140000,00	58,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	80000,00	80000,00	0,00	31252,54	39,07%
	85213		SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. W zaj. Centrum integracji społ.	82667,00	82667,00	0,00	52788,05	63,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	238,05	47,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	28767,00	28767,00	0,00	25300,00	87,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53400,00	53400,00	0,00	27250,00	51,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21000,00	21000,00	0,00	13950,00	66,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21000,00	21000,00	0,00	13950,00	66,43%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1773,00	1773,00	0,00	1272,26	71,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	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 (zw.gmin.) ustawami	1273,00	1273,00	0,00	1272,26	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	380400,00	380400,00	0,00	307845,00	80,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7000,00	7000,00	0,00	3845,00	54,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373400,00	373400,00	0,00	304000,00	81,41%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	160300,00	160300,00	0,00	99863,20	62,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27700,00	27700,00	0,00	29996,20	108,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132600,00	132600,00	0,00	69867,00	52,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84150,00	84150,00	0,00	44044,12	52,34%
		0830	Wpływy z usług	10000,00	10000,00	0,00	5901,59	59,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	74000,00	74000,00	0,00	37950,00	51,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	192,53	0,00%
	85295		Pozostała działalność	139580,00	139580,00	0,00	105220,00	75,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	1580,00	1580,00	0,00	1088,00	68,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138000,00	138000,00	0,00	104132,00	75,46%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177866,00	177866,00	0,00	101526,00	57,08%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150000,00	150000,00	0,00	73660,00	49,11%
		0830	Wpływy z usług	150000,00	150000,00	0,00	73660,00	49,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27866,00	27866,00	0,00	27866,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	27866,00	27866,00	0,00	27866,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6641172,00	2403742,00	4237430,00	1780244,04	26,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280000,00	280000,00	0,00	21852,36	7,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280000,00	280000,00	0,00	21852,36	7,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	1852161,00	1852161,00	0,00	979421,07	52,88%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.T. na podstawie odrębnych ustaw	1800000,00	1800000,00	0,00	963130,21	53,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00	6000,00		6523,60	108,73%
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	1000,00	0,00	203,68	20,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7400,00	7400,00	0,00	517,71	7,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9045,00	9045,00	0,00	9045,87	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28716,00	28716,00	0,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	852026,00	0,00	852026,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	852026,00	0,00	852026,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	31,27	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,27	0,00%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220000,00	220000,00	0,00	35231,03	16,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220000,00	220000,00	0,00	35231,03	16,01%
	90095		Pozostała działalność	3436985,00	51581,00	3385404,00	743708,31	21,64%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3034,00	3034,00	0,00	3300,00	108,77%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4500,00	4500,00	0,00	5452,43	121,17%
		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.3pkt 5 i 6 ustawy, lub	24047,00	24047,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1369288,00	0,00	1369288,00	734955,88	53,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2016116,00	0,00	2016116,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2107153,00	5000,00	2102153,00	605582,12	28,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714250,00	5000,00	709250,00	605582,12	84,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	4000,00	4000,00	0,00	3630,06	90,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	0,00	608,40	60,84%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	709250,00	0,00	709250,00	601343,66	84,79%
	92195		Pozostała działalność	1392903,00	0,00	1392903,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1392903,00	0,00	1392903,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	72645,00	72645,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	21645,00	21645,00	0,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21645,00	21645,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00%
			dochody razem	61451482,00	52828475,00	8623007,00	29993227,28	48,81%
			w tym:					
			dochody własne	55654173,00	47031166,00	8623007,00	26480322,51	47,58%
			dochody zlecone	5797309,00	5797309,00	0,00	3512904,77	60,60%

**9. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej
w I półroczu 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2015 w zł	Wykonanie za I półrocze 2015 r. w gr	z tego						wydatki majątkowe	% wyk. Planu
						Wydatki bieżące	w tym				Pozostałe wydatki bieżące		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346406,00	93704,10	75576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75576,05	18128,05	27,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265000	18128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18128,05	6,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265000	18128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18128,05	6,8%
	01030		Izby rolnicze	5900	2530,60	2530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2530,60	0,00	42,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5900	2530,60	2530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2530,60	0,00	42,9%
	01095		Pozostała działalność	75506	73045,45	73045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73045,45	0,00	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	73046	73045,45	73045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73045,45	0,00	100,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2667	2666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2666,19	100,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2667	2666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2666,19	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2667	2666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2666,19	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5113322,00	871198,62	281682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	281682,48	589516,14	17,04%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6600,00	6557,40	6557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6557,40	0,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6600,00	6557,40	6557,40	0,00	0,00		0,00	6557,40	0,00	99,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638588	386363,05	9659,25	0	0	0	0	9659,25	376703,8	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14500	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	15,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7459,25	7459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7459,25	0,00	99,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	616588	376703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376703,80	61,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	4468134	478278,17	265465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	265465,83	212812,34	10,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	7965,92	7965,92	0,00		0,00	0,00	7965,92	0,00	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	255100	139323,55	139323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	139323,55	0,00	54,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	118176,36	118176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118176,36	0,00	78,78%
		4430	Różne opłaty i składki	7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4045234	212812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212812,34	5,26%
630			TURYSTYKA	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1368973	430246,01	391114,54	16702,62	0,00	0,00	0,00	374411,92	39131,47	31,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632100	110991,98	84008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	84008,88	26983,10	17,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	55175,16	55175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55175,16	0,00	61,31%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspert.analiz i opinii	7000	3212,74	3212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3212,74	0,00	45,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	33000	25620,98	25620,98	0,00		0,00	0,00	25620,98	0,00	77,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	500000	26983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26983,10	5,40%
	70095		Pozostała działalność	736873	319254,03	307105,66	16702,62	0,00	0,00	0,00	290403,04	12148,37	43,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21400	11184,80	11184,80	11184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1763,00	1728,00	1728,00	1728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200	2211,76	2211,76	2211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	316,37	316,37	316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1261,69	1261,69	1261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	125852,75	125852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125852,75	0,00	83,90%
		4260	Zakup energii	220000	93764,33	93764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93764,33	0,00	42,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30000	17322,93	17322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17322,93	0,00	57,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	35433,32	35433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35433,32	0,00	44,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	851,02	851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	851,02	0,00	42,55%
		4400	Opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	15000	8236,65	8236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8236,65	0,00	54,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4000	878,04	878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	878,04	0,00	21,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	16200	8064,00	8064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8064,00	0,00	49,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	183810	12148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12148,37	6,61%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155600,00	27577,94	27577,94	1400,00	0,00	0,00	0,00	26177,94	0,00	17,72%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154600	27578	27578	1400	0	0	0	26178	0	17,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146200	26177,94	26177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26177,94	0,00	17,91%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspert.analiz i opinii	7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5718295,00	3042681,79	2795984,75	1782640,29	0,00	0,00	0,00	1013344,46	246697,04	53,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341988,00	196737,58	196737,58	191130,58	0,00	0,00	0,00	5607,00	0,00	57,53%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	900,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261624,00	139860,01	139860,01	139860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20770,00	20770,00	20770,00	20770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45600,00	27127,97	27127,97	27127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6530,00	3372,60	3372,60	3372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564,00	4923,00	4923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4923,00	0,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na praw.powiatu)	131820,00	64065,38	64065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64065,38	0,00	48,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125000	62350,00	62350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62350,00	0,00	49,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	1075,38	1075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1075,38	0,00	30,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	91,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	4665932	2467952,85	2392869,35	1562548,30	0,00	0,00	0,00	830321,05	75083,50	52,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod	9000	5293,62	5293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5293,62	0,00	58,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2295000	1101855,66	1101855,66	1101855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164732	164732,00	164732,00	164732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74000	49324,00	49324,00	49324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350000	199086,15	199086,15	199086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58700	22949,28	22949,28	22949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	15940	7988,00	7988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7988,00	0,00	50,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	24601,21	24601,21	24601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246468	135742,50	135742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135742,50	0,00	55,08%
		4260	Zakup energii	71000	37931,55	37931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37931,55	0,00	53,42%
		4270	Zakup usług remontowych	35000	34726,29	34726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34726,29	0,00	99,22%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2500	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	365000	179189,46	179189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	179189,46	0,00	49,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117792	39212,15	39212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39212,15	0,00	33,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	2171,44	2171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2171,44	0,00	43,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	2299,92	2299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2299,92	0,00	76,66%
		4430	Różne opłaty i składki	75000	50355,62	50355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50355,62	0,00	67,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61000	45750,00	45750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45750,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	547340	273664,00	273664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273664,00	0,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4260	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	7,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetówjst	1500	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	48,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8500	7603,00	7603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7603,00	0,00	89,45%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. Sł. cywilnej	25000	6663,50	6663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6663,50	0,00	26,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	80100	75083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75083,50	93,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147500	45787,00	45787,00	2002,00	0,00	0,00	0,00	43785,00	0,00	31,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	2002,00	2002,00	2002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48300	22176,01	22176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22176,01	0,00	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	88600	21608,99	21608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21608,99	0,00	24,39%
	75095		Pozostała działalność	431055	268138,98	96525,44	26959,41	0,00	0,00	0,00	69566,03	171613,54	62,21%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofin.zadań bieżących	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	9613,00	9613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9613,00	0,00	68,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5600	5599,32	5599,32	5599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989	988,14	988,14	988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1763	1762,56	1762,56	1762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	311,04	311,04	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	253	252,54	252,54	252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45	44,58	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	15302	15301,02	15301,02	15301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	2701	2700,21	2700,21	2700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3093,00	3093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3093,00	0,00	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4700	3614,80	3614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3614,80	0,00	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	2140,20	2140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2140,20	0,00	97,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	60362	33500,00	33500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33500,00	0,00	55,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119077	11927,73	11927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11927,73	0,00	10,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15000	5677,30	5677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5677,30	0,00	37,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	141936	132691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132691,01	93,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25047	23416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23416,08	93,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15507	15506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15506,45	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68013	64392,15	64392,15	22791,55	0,00	0,00	0,00	41600,60	0,00	94,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3053	1524,00	1524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1524,00	0,00	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3053	1524,00	1524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1524,00	0,00	49,92%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64960	62868,15	62868,15	22791,55	0	0	0	40076,6	0	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36240	35280,00	35280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35280,00	0,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2184	2183,99	2183,99	2183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268	267,56	267,56	267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20340	20340,00	20340,00	20340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4128	3589,08	3589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3589,08	0,00	86,94%
		4260	Zakup energii	250	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1452	859,52	859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	859,52	0,00	59,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	873424,00	411991,88	338919,30	119148,52	0,00	0,00	0,00	219770,78	73072,58	47,17%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	35000	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	71,43%
		3000	Wpłaty jednostek na państw. fundusz celowy	10000	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	25000	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	100,00%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695317	314182,87	266110,29	52585,61	0,00	0,00	0,00	213524,68	48072,58	45,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	492,02	492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	492,02	0,00	82,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41000	28867,50	28867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28867,50	0,00	70,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	23695,80	23695,80	23695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4287	4287,00	4287,00	4287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	5261,38	5261,38	5261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	650,85	650,85	650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49000	18690,58	18690,58	18690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83000	61863,15	61863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	61863,15	0,00	74,53%
		4260	Zakup energii	72800	42622,77	42622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42622,77	0,00	58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	51000	39832,79	39832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39832,79	0,00	78,10%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5000	1840,00	1840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840,00	0,00	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25290	10300,77	10300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10300,77	0,00	40,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500	3291,24	3291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3291,24	0,00	50,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	33500	10247,44	10247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10247,44	0,00	30,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	33000	14028,00	14028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14028,00	0,00	42,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	160000	9889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9889,08	6,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	38200	38183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38183,50	99,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	107063	56007,54	56007,54	51304,80	0,00	0,00	0,00	4702,74	0,00	52,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1000	365,94	365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	365,94	0,00	36,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69700	39482,21	39482,21	39482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3448	3448,00	3448,00	3448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14500	7326,64	7326,64	7326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	1047,95	1047,95	1047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	1275,68	1275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1275,68	0,00	31,89%
		4270	Zakup usług remontowych	800	224,01	224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	224,01	0,00	28,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	841,41	841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	841,41	0,00	84,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4025	353,20	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	353,20	0,00	8,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	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	2190	1642,50	1642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1642,50	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. Sł. cywilnej	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	33044,00	16801,47	16801,47	15258,11	0,00	0,00	0,00	1543,36	0,00	50,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21400	11119,16	11119,16	11119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1728	1728,00	1728,00	1728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3800	2100,40	2100,40	2100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	310,55	310,55	310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	19,90%
		4260	Zakup energii	1072	523,86	523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	523,86	0,00	48,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	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	1094	820,50	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	820,50	0,00	75,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1170314	521322,93	521322,93	0,00	0,00	488565,29	32757,64	0,00	0,00	44,55%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1120000	488565,29	488565,29	0,00	0,00	488565,29	0,00	0,00	0,00	43,62%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1100000	488565,29	488565,29	0,00	0,00	488565,29	0,00	0,00	0,00	44,42%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	50314	32757,64	32757,64	0,00	0,00	0,00	32757,64	0,00	0,00	65,11%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50314	32757,64	32757,64	0,00	0,00	0,00	32757,64	0,00	0,00	65,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	296252,00	628,21	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	628,21	0,00	0,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100000	628,21	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	628,21	0,00	0,63%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100000	628,21	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	628,21	0,00	0,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy w tym:	196252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			rezerwa ogólna	84867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			rezerwa celowa	111385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24831485,00	12918604,30	12903612,50	9196775,42	812838,84	0,00	0,00	2893998,24	14991,80	52,03%
	80101		Szkoły podstawowe	8953266	4952016,31	4937024,51	3392524,12	531744,51	0,00	0,00	1012755,88	14991,80	55,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	985044	531744,51	531744,51	0,00	531744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod	138000	74722,89	74722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74722,89	0,00	54,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4385050	2409986,02	2409986,02	2409986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	435622	435619,47	435619,47	435619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876000	475622,26	475622,26	475622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129000	60812,87	60812,87	60812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000	10483,50	10483,50	10483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713200	306785,53	306785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	306785,53	0,00	43,02%
		4240	książek	81175	16440,25	16440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16440,25	0,00	20,25%
		4260	Zakup energii	232000	129066,62	129066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	129066,62	0,00	55,63%
		4270	Zakup usług remontowych	71500	25370,99	25370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25370,99	0,00	35,48%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5500	1430,00	1430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1430,00	0,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179000	89447,41	89447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89447,41	0,00	49,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17700	7802,81	7802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7802,81	0,00	44,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6575	5375,29	5375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5375,29	0,00	81,75%
		4430	Różne opłaty i składki	8500	5117,49	5117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5117,49	0,00	60,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459000	350500,00	350500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350500,00	0,00	76,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	696,60	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60	0,00	58,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155000	1491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1491,80	0,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	25000	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	54,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1570797	856156,11	856156,11	513069,31	272811,51	0,00	0,00	70275,29	0,00	54,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	529871	272811,51	272811,51	0,00	272811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	26500	12428,25	12428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12428,25	0,00	46,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698845	369252,95	369252,95	369252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61570	61566,74	61566,74	61566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147872	73616,03	73616,03	73616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20500	8633,59	8633,59	8633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5939	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60	0,00	4,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6000	4308,94	4308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4308,94	0,00	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	1,95%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69500	53250,00	53250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53250,00	0,00	76,62%
	80104		Przedszkola	2491378	1176538,35	1176538,35	949615,21	0,00	0,00	0,00	226923,14	0,00	47,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	73000	21799,92	21799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21799,92	0,00	29,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1480028	679234,61	679234,61	679234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106551	106548,77	106548,77	106548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299000	133821,40	133821,40	133821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36000	16624,67	16624,67	16624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	2600	1480,00	1480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1480,00	0,00	56,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	13385,76	13385,76	13385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91000	16661,74	16661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16661,74	0,00	18,31%
		4220	zakup środków żywności	130000	62341,86	62341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62341,86	0,00	47,96%
		4240	książek	24199	1602,70	1602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1602,70	0,00	6,62%
		4260	Zakup energii	30000	17737,39	17737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17737,39	0,00	59,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10000	481,55	481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	481,55	0,00	4,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	12439,45	12439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12439,45	0,00	35,54%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12000	4016,24	4016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4016,24	0,00	33,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy	4000	1302,69	1302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1302,69	0,00	32,57%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	12,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1000	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	19,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107000	86800,00	86800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86800,00	0,00	81,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	4844476	2688901,90	2688901,90	2375755,59	0,00	0,00	0,00	313146,31	0,00	55,50%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	132000	63192,74	63192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63192,74	0,00	47,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3200000	1683495,24	1683495,24	1683495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	291077	291075,18	291075,18	291075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577000	350451,61	350451,61	350451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79272	45491,60	45491,60	45491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	5241,96	5241,96	5241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114000	24100,61	24100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24100,61	0,00	21,14%
		4240	książek	94614	1924,26	1924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1924,26	0,00	2,03%
		4260	Zakup energii	35000	15036,30	15036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15036,30	0,00	42,96%
		4270	Zakup usług remontowych	28000	780,20	780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	780,20	0,00	2,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27513	25920,97	25920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25920,97	0,00	94,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	1524,15	1524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1524,15	0,00	60,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	417,08	417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	417,08	0,00	20,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1000	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	239000	180250,00	180250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180250,00	0,00	75,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1181705,00	602088,69	602088,69	291424,61	0,00	0,00	0,00	310664,08	0,00	50,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	3000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420000	218207,62	218207,62	218207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26828	26827,98	26827,98	26827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80000	39897,75	39897,75	39897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7500	4604,46	4604,46	4604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000	1886,80	1886,80	1886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348000	156294,11	156294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	156294,11	0,00	44,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50000	8477,76	8477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8477,76	0,00	16,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	182677	100357,41	100357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100357,41	0,00	54,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy	5000	1479,69	1479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1479,69	0,00	29,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	1885,20	1885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1885,20	0,00	26,93%
		4430	Różne opłaty i składki	30000	29629,91	29629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29629,91	0,00	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16000	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00		75,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1234972,00	715643,33	715643,33	520839,92	0,00	0,00	0,00	194803,41	0,00	57,95%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	6000	1552,00	1552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552,00	0,00	25,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696344	341819,68	341819,68	341819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52739	52738,35	52738,35	52738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125000	69836,74	69836,74	69836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	6108,52	6108,52	6108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	5000	2388,00	2388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2388,00	0,00	47,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56000	50336,63	50336,63	50336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101089	74577,80	74577,8	0,00	0,00	0,00	0,00	74577,8	0,00	73,77%
		4220	Zakup środków żywności	13100	13053,39	13053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13053,39	0,00	99,64%
		4260	Zakup energii	23000	18638,09	18638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18638,09	0,00	81,04%
		4270	Zakup usług remontowych	7900	1962,30	1962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1962,30	0,00	24,84%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63000	45374,56	45374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45374,56	0,00	72,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8100	5277,7	5277,7	0,00	0,00	0,00	0,00	5277,7	0,00	65,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	1784,29	1784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1784,29	0,00	89,21%
		4430	Różne opłaty i składki	6200	2445,28	2445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2445,28	0,00	39,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34000	25700,00	25700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25700,00	0,00	75,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	0,00	63,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55000	6176,68	6176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6176,68	0,00	11,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	2370,00	2370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2370,00	0,00	7,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	3806,68	3806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3806,68	0,00	15,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1436297	753021,66	753021,66	330272,4	0,00	0,00	0,00	422749,26	0	52,43%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	4000	282,01	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	282,01	0,00	7,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540000	230259,66	230259,66	230259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47897	47894,55	47894,55	47894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105000	47915,48	47915,48	47915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14500	4202,71	4202,71	4202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	7758,09	7758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7758,09	0,00	21,55%
		4220	zakup środków żywności	640000	382074,96	382074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	382074,96	0,00	59,70%
		4260	Zakup energii	18400	10034,20	10034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10034,20	0,00	54,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1000	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	29500	22600,00	22600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22600,00	0,00	76,61%
	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	162300	93657,02	93657,02	90258,41	0,00	0,00	0,00	3398,61	0,00	57,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	5000	2008,04	2008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2008,04	0,00	40,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109270	64434,07	64434,07	64434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25000	16259,63	16259,63	16259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4300	1593,62	1593,62	1593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	5365,76	5365,76	5365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	110	67,98	67,98	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
		4260	Zakup energii	5000	2537,35	2537,35	2537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
		4270	Zakup usług remontowych	200	108,8	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2100	1082,75	1082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1082,75	0,00	51,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy	200	95,41	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	47,71%
		4430	Różne opłaty i składki	120	103,61	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61	0,00	86,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2123294	773331,64	773331,64	607309,57	8282,82	0,00	0,00	157739,25	0,00	36,42%
		2590	Dotacja podmiotowa budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16566	8282,82	8282,82	0,00	8282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	70000	3597,14	3597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3597,14	0,00	5,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1406540	488447,84	488447,84	488447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300000	104873,35	104873,35	104873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29728	13988,38	13988,38	13988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165000	85619,51	85619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85619,51	0,00	51,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10000	2241,48	2241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2241,48	0,00	22,41%
		4260	Zakup energii	74000	40107,17	40107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40107,17	0,00	54,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6100	3491,16	3491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3491,16	0,00	57,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40500	19471,93	19471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19471,93	0,00	48,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy	3000	1565,96	1565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1565,96	0,00	52,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1860	1644,9	1644,9	0,00	0,00	0,00	0,00	1644,9	0,00	88,44%
	80195		Pozostała działalność	778000	301072,61	301072,61	125706,28	0,00	0,00	0,00	175366,33	0,00	38,70%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000	76627,83	76627,83	76627,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12541	12540,79	12540,79	12540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	16114,42	16114,42	16114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	1871,86	1871,86	1871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	18551,38	18551,38	18551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250459	150077,47	150077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150077,47	0,00	59,92%
		4260	Zakup energii	10000	569,09	569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	569,09	0,00	5,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50000	11729,41	11729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11729,41	0,00	23,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	6603,57	6603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6603,57	0,00	13,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	386,79	386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	386,79	0,00	25,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10000	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	8000	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	378000,00	157333,17	157333,17	117350,07	0,00	0,00	0,00	39983,10	0,00	41,62%
	85111		Szpital ogólny	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5400	5308,00	5308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5308,00	0,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5400	5308,00	5308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5308,00	0,00	98,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337600,00	148863,17	148863,17	114188,07	0,00	0,00	0,00	34675,10	0,00	44,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33000	11802,00	11802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11802,00	0,00	35,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27000	20148,00	20148,00	20148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1870	1869,00	1869,00	1869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	9441,43	9441,43	9441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	763,87	763,87	763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108130	81965,77	81965,77	81965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77400	12155,49	12155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12155,49	0,00	15,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	43900	10717,61	10717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10717,61	0,00	24,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. Sł. Cywilnej	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85195		Pozostała działalność	5000	3162,00	3162,00	3162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1463	1462,26	1462,26	1462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	448,82	448,82	448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2707	1218,93	1218,93	1218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	8612853,00	5056714,48	5052214,48	1072873,34	0,00	0,00	0,00	3979341,14	4500,00	58,71%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50000,00	39785,31	39785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39785,31	0,00	79,57%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50000,00	39785,31	39785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39785,31	0,00	79,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	1383150	773652,00	769152,00	439559,90	0,00	0,00	0,00	329592,10	4500,00	55,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	4000	2321,37	2321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2321,37	0,00	58,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622000	325918,50	325918,50	325918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46119	46119	46119	46119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102715	61855,29	61855,29	61855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8400	4717,11	4717,11	4717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11000	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97000	54569,57	54569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54569,57	0,00	56,26%
		4220	Zakup środków żywności	102000	53729,57	53729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53729,57	0,00	52,68%
		4230	Zakup leków , materiałów medycznych i produktów biobójczych	11000	7122,87	7122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7122,87	0,00	64,75%
		4260	Zakup energii	38000	15186,45	15186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15186,45	0,00	39,96%
		4270	Zakup usług remontowych	9000	976,50	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00	10,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	12462,69	12462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12462,69	0,00	41,54%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	250000	158631,48	158631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	158631,48	0,00	63,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4800	2740,60	2740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2740,60	0,00	57,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5500	4035,00	4035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4035,00	0,00	73,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	75,00%
		4480	Zakup usług zdrowotnych	1616	1616,00	1616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1616,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. Sł. Cywilnej	5000	1160,00	1160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160,00	0,00	23,20%
		6060	jedn.budżetowych	13000	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	34,62%
	85206		Wspieranie rodziny	17266,00	17265,72	17265,72	17265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1460	1459,92	1459,92	1459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15600	15600	15600	15600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	5347000	3102538,19	3102538,19	207353,82	0,00	0,00	0,00	2895184,37	0,00	58,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12000	2384	2384	0,00	0,00	0,00	0,00	2384	0,00	19,87%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	500	499,40	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	499,40	0,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5018243	2883378,80	2883378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2883378,80	0,00	57,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99679	63692,47	63692,47	63692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10121	10121	10121	10121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181098	132235,98	132235,98	132235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	1304,37	1304,37	1304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14877	5856,48	5856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5856,48	0,00	39,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy	800	58,59	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	7,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	7,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	2461,50	2461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2461,50	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. Sł. cywilnej	1000	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	35,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82667	51959,76	51959,76	0	0,00	0,00	0,00	51959,76	0,00	62,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	190,44	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	190,44	0,00	38,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82167	51769,32	51769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51769,32	0,00	63,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130787	69710,16	69710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69710,16	0,00	53,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90287	55015,58	55015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55015,58	0,00	60,93%
		4300	zakup usług pozostałych	40000	14694,58	14694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14694,58	0,00	36,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201773	103646,54	103646,54	20,95	0	0	0	103625,59	0	51,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	201247	103625,59	103625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	103625,59	0,00	51,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26	20,95	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	80,58%
	85216		Zasiłki stałe	377400	301138,74	301138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	301138,74	0,00	79,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4000	3316,00	3316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3316,00	0,00	82,90%
		3110	Świadczenia społeczne	373400	297822,74	297822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	297822,74	0,00	79,76%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	651060	372442,74	372442,74	345585,06	0,00	0,00	0,00	26857,68	0,00	57,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2800	1673,60	1673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1673,60	0,00	59,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452000	251050	251050	251050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35981	35981	35981	35981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80000	48248,83	48248,83	48248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	3121,23	3121,23	3121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13200	7184,00	7184,00	7184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14406	2687,02	2687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2687,02	0,00	18,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5000	3242,86	3242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3242,86	0,00	64,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	3579,72	3579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3579,72	0,00	17,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5900	4944,66	4944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4944,66	0,00	83,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	51,82	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,00	10,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1000	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	13100	9825,00	9825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9825,00	0,00	75,00%
		4480	Zakup usług zdrowotnych	773	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. Sł. cywilnej	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122170	64115,36	64115,36	62001,17	0,00	0,00	0,00	2114,19	0,00	52,48%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	747	746,94	746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	746,94	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34849	17217,21	17217,21	17217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3000	2864,00	2864,00	2864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6100	3503,28	3503,28	3503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	316,20	316,20	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74151	38100,48	38100,48	38100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	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	1823	1367,25	1367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1367,25	0,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	249580	160459,96	160459,96	1086,72	0,00	0,00	0,00	159373,24	0,00	64,29%
		3110	Świadczenia społeczne	248000	159373,24	159373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	159373,24	0,00	64,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570	569,92	569,92	569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	147,72	147,72	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	19,31	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748	349,77	349,77	349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15533	15532,73	15532,73	0	0,00	0,00	0,00	15532,73	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15533	15532,73	15532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15532,73	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14107	14106,73	14106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14106,73	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1426	1426	1426	0,00	0,00	0,00	0,00	1426	0,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766038	314939,72	314939,72	230496,6	0	0	0	84443,12	0	41,11%
	85401		Świetlice szkolne	558122	259907,92	259907,92	230051,58	0,00	0,00	0,00	29856,34	0,00	46,57%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	19000	6956,34	6956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6956,34	0,00	36,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397116	166619,3	166619,3	166619,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27306	27302,75	27302,75	27302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72500	31399,32	31399,32	31399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11900	4730,21	4730,21	4730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30300	22900,00	22900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22900,00	0,00	75,58%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36972	670,02	670,02	445,02	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27450	445,02	445,02	445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	22,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136000	19417,78	19417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19417,78	0,00	14,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	5988,38	5988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5988,38	0,00	29,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4220	Zakup środków żywności	47000	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	10,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	8429,40	8429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8429,40	0,00	33,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34944	34944,00	34944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34944,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34944	34944	34944	0,00	0,00	0,00	0,00	34944	0	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7183413,00	3235214,36	1452451,41	73521,47	0,00	0,00	0,00	1378929,94	1782762,95	45,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925134	42069,17	18901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18901,43	23167,74	4,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	2625,88	2625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2625,88	0	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	16275,55	16275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16275,55	0,00	23,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850300	23167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23167,74	2,72%
	90002		Gospodarka odpadami	1835988	846377,4	846377,4	73521,47	0,00	0,00	0,00	772855,93	0,00	46,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000	55227,68	55227,68	55227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6474	6474	6474	6474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16400	10340,82	10340,82	10340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	1478,97	1478,97	1478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	4929,25	4929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4929,25	0,00	49,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1698714	765329,17	765329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	765329,17	0,00	45,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	107,51	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	107,51	0,00	15,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	7,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	2700	2025,00	2025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. S	1000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51000	13020,20	13020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13020,20	0,00	25,53%
		4260	Zakup energii	10500	2453,58	2453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2453,58	0,00	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40500	10566,62	10566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10566,62	0,00	26,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78000,00	7960,00	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	520,50	7439,50	10,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	1,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	1,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48000,00	7439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7439,50	15,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799000	344503,47	337262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	337262,42	7241,05	43,12%
		4260	Zakup energii	490000	311857,32	311857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	311857,32	0,00	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	106000	25055,10	25055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25055,10	0,00	23,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	11,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	200000	7241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7241,05	3,62%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budż	80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3414291	1981284,12	236369,46	0	0	0	0	236369,46	1744914,66	58,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	7332,7	7332,7	0,00	0,00	0,00	0,00	7332,7	0,00	56,41%
		4260	Zakup energii	14500	10327,66	10327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10327,66	0,00	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15000	1082,92	1082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1082,92	0,00	7,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	353500	217626,18	217626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	217626,18	0,00	61,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	24047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	155000	4489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4489,50	2,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	1369288	945708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945708,88	69,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	1463613	794716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794716,28	54,30%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2840124,00	600562,83	539267,75	900,00	481310,00	0,00	0,00	57057,75	61295,08	21,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858914	435152,83	373857,75	0,00	316800,00	0,00	0,00	57057,75	61295,08	50,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	635414	316800,00	316800,00	0,00	316800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	7555,39	7555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7555,39	0,00	50,37%
		4260	Zakup energii	39975	37308,59	37308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37308,59	0,00	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	24500	4371,05	4371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4371,05	0,00	17,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	7802,41	7802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7802,41	0,00	48,77%
		4430	Różne opłaty i składki	25	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	81,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	40000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54000	37064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37064,00	68,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34000	24231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24231,08	71,27%
	92116		Biblioteki	329000	164510,00	164510,00	0,00	164510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	329000	164510,00	164510,00	0,00	164510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	92195		Pozostała działalność	1638710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1392903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	586900	246467,35	246467,35	18220,12	78520,00	0,00	0,00	149727,23	0,00	41,99%
	92601		Obiekty sportowe	190500	5576,19	5576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5576,19	0,00	2,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	5576,19	5576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5576,19	0,00	65,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396400	240891,16	240891,16	18220,12	78520,00	0,00	0,00	144151,04	0,00	60,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	157000	78520,00	78520,00	0,00	78520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30000	18220,12	18220,12	18220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52500	18644,66	18644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18644,66	0,00	35,51%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13000	598,30	598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	598,30	0,00	4,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	2500	1850,85	1850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1850,85	0,00	74,03%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7000	2610,00	2610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2610,00	0,00	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	112200	105233,23	105233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	105233,23	0,00	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	3680,00	3680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3680,00	0,00	73,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13000	11534,00	11534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11534,00	0,00	88,72%
Wydatki razem				60342612	28011778,76	25179017,46	12652820,00	1372668,84	488565,29	32757,64	10632205,69	2832761,30	46,42%
w tym:													
Wydatki na zadania własne				54545303	24654189,93	21821428,63	12345024,70	13726668,84	488565,29	32757,64	7598411,90	2456057,50	45,20%
Wydatki na zadania zlecone				5797309	3357588,83	3357588,83	12329024,96	0,00	0,00	0,00	3033793,79	0,00	57,92%