



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy Sędziszów
za I półrocze 2015 roku.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr IV/17/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2015 w wysokości:

- dochody	43.240.358,88 zł
- wydatki	45.755.132,28 zł
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	42.119.499,28 zł
- na finansowanie zadań zleconych	3.384.633,00 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	251.000,00 zł

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania.

Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji :

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych.

Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie.

Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Miejskiej na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
- przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków
- zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

Dokonywanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie daje §13 pkt.1 uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2015 roku kształtuje się w sposób następujący:

Wydatki ogółem	46.907.121,48 zł
- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty	42.666.329,22 zł
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty	3.839.792,26 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	401.000,00 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 862.622,43 zł, który na 30 czerwca 2015 roku stanowi kwotę 44.102.981,31 zł.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	43 240 358,88	45 755 132,28		14/2015 z 28.01.2015r.	2 850,00	2 850,00	43 243 208,88	45 757 982,28
2	43 243 208,88	45 757 982,28		22/2015 z 06.02.2015r.	0,00	0,00	43 243 208,88	45 757 982,28
3	43 243 208,88	45 757 982,28		24/2015 z 13.02.2015r.	0,00	0,00	43 243 208,88	45 757 982,28
4	43 243 208,88	45 757 982,28	V/23/2015 z dnia 25.02.2015		10 000,00	10 000,00	43 253 208,88	45 767 982,28
5	43 253 208,88	45 767 982,28		30/2015 z 11.03.2015 r.	0,00	0,00	43 253 208,88	45 767 982,28
6	43 253 208,88	45 767 982,28	VI/36/2015 z dnia 24.03.2015		133 350,17	422 716,94	43 386 559,05	46 190 699,22
7	43 386 559,05	46 190 699,22		37/2015 z 31.03.2015r.	24 401,00	24 401,00	43 410 960,05	46 215 100,22
8	43 410 960,05	46 215 100,22		39/2015 z 10.04.2015r.	93 822,00	93 822,00	43 504 782,05	46 308 922,22
9	43 504 782,05	46 308 922,22	VII/45/2015 z dnia 28.04.2015		14 000,00	14 000,00	43 518 782,05	46 322 922,22
10	43 518 782,05	46 322 922,22		46/2015 z 30.04.2015r.	400 683,26	400 683,26	43 919 465,31	46 723 605,48
11	43 919 465,31	46 723 605,48		49/2015 z 07.05.2015r.	21 850,00	21 850,00	43 941 315,31	46 745 455,48
12	43 941 315,31	46 745 455,48		50/2015 z 08.05.2015r.	0,00	0,00	43 941 315,31	46 745 455,48

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13	43 941 315,31	46 745 455,48		51/2015 z 12.05.2015r.	1 560,00	1 560,00	43 942 875,31	46 747 015,48
14	43 942 875,31	46 747 015,48		55/2015 z 20.05.2015r.	16 500,00	16 500,00	43 959 375,31	46 763 515,48
15	43 959 375,31	46 763 515,48		57/2015 z 29.05.2015r.	0,00	0,00	43 959 375,31	46 763 515,48
16	43 959 375,31	46 763 515,48		61/2015 z 03.06.2015r.	0,00	0,00	43 959 375,31	46 763 515,48
17	43 959 375,31	46 763 515,48	VIII/60/2015 z 22.06.2015r.		71 000,00	71 000,00	44 030 375,31	46 834 515,48
18	44 030 375,31	46 834 515,48		66/2015 z 24.06.2015r.	0,00	0,00	44 030 375,31	46 834 515,48
19	44 030 375,31	46 834 515,48		68/2015 z 30.06.2015r.	0,00	0,00	44 030 375,31	46 834 515,48
19	44 030 375,31	46 834 515,48		69/2015 z 30.06.2015r.	72 606,00	72 606,00	44 102 981,31	46 907 121,48
RAZEM					862 622,43	1 151 989,20		

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 898,26	359 338,31	100,12	1 270 503,65	276 253,04	21,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	763,02		870 503,65	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	763,02				
		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				870 503,65	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	358 898,26	358 575,29	99,91	400 000,00	276 253,04	69,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 677,03	89,23			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				400 000,00	276 253,04	69,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 898,26	355 898,26	100,00			
020			Leśnictwo	0,00	35,84				
	02001		Gospodarka leśna	0,00	35,84				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35,84				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 278 000,00	562 930,34	44,05			
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500,00	536,94	35,80			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	327,77	32,78			
		0970	Wpływy różnych dochodów	500,00	209,17	41,83			
	40002		Dostarczanie wody	1 276 500,00	562 393,40	44,06			
		0830	Wpływy z usług	1 266 000,00	553 627,78	43,73			
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 566,57	85,67			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy różnych dochodów	500,00	199,05	39,81			
600			Transport i łączność	0,00	436,09		898 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	293,59		898 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	293,59				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				748 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	142,50		0,00	0,00	
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	142,50				
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 207,00	319 206,16	62,81			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 500,00	60 349,70	70,58			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	51 607,16	68,81			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 208,87	82,09			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,41				
		0970	Wpływy różnych dochodów	500,00	468,26	93,65			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 707,00	258 856,46	61,24			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 000,00	82 836,92	96,32			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	333 907,00	174 212,36	52,17			
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	720,81	55,45			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 086,37	72,42			
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			Informatyka				224 422,71	150 960,43	67,27
	72095		Pozostała działalność				224 422,71	150 960,43	67,27
		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				224 422,71	150 960,43	67,27
750			Administracja publiczna	202 022,72	88 701,92	43,91	0,00	168,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 527,00	49 829,26	40,67			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 527,00	49 827,71	40,67			
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1,55				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 702,52	13 079,46	23,91	0,00	168,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 202,52	1 104,25				
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	228,42	11,42			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	168,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	11 446,79	457,87			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 793,20	25 793,20	104,03			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	24 793,20	24 793,20	100,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 797,00	55 701,95	96,38			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00	1 140,00	50,13			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 274,00	1 140,00	50,13			
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 523,00	54 561,95	98,27			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 523,00	54 561,95	98,27			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 609 608,00	6 796 635,05	49,94			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 540,91	44,26			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 540,91	44,26			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 811 957,00	1 969 357,55	51,66			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 752 263,00	1 935 571,00	51,58			
		0320	Podatek rolny	8 674,00	6 432,00	74,15			
		0330	Podatek leśny	26 742,00	13 389,00	50,07			
		0340	Podatek od środków transportowych	21 278,00	14 736,60	69,26			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-771,05	-38,55			
	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	3 126 623,00	1 637 306,00	52,37			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 413 663,00	742 453,64	52,52			
		0320	Podatek rolny	1 128 481,00	585 317,74	51,87			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0330	Podatek leśny	32 695,00	20 632,83	63,11			
		0340	Podatek od środków transportowych	151 434,00	81 065,21	53,53			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	43 388,00	108,47			
		0370	Oplata od posiadania psów	9 150,00	2 178,44	23,81			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 200,00	65 138,00	44,86			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	94 232,00	47,12			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 900,14	48,34			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 613,00	169 570,43	68,48			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 079,00	43,60			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	141 567,11	74,51			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 613,00	11 757,11	57,04			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 703,70	38,62			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	463,51				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 415 415,00	3 016 860,16	47,03			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 305 415,00	2 828 585,00	44,86			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	188 275,16	171,16			
758			Różne rozliczenia	11 017 623,00	6 428 887,09	58,35			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 019 643,00	4 935 168,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 019 643,00	4 935 168,00	61,54			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 933 979,00	1 466 988,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 933 979,00	1 466 988,00	50,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	24 764,83	41,27			
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 254,94	41,27			
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	16 509,89	41,27			
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-31,74				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-31,74				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 001,00	1 998,00	49,94			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001,00	1 998,00	49,94			
801			Oświata i wychowanie	688 429,00	368 026,38	53,46			
	80101		Szkoły podstawowe	18 525,00	18 320,27	98,89			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 893,71	117,99			
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	4 364,80	75,26			
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	38,60	19,30			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 875,00	4 875,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	5 095,16	117,13			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 027,00	64 097,49	50,86			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 085,49				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 027,00	63 012,00	50,00			
	80104		Przedszkola	410 910,00	214 135,72	52,11			
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	25 360,00	56,36			
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	13,02	26,04			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 150,00	16 910,70	76,35			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 710,00	171 852,00	50,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 006,00	14 004,00	50,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00	14 004,00	50,00			
	80110		Gimnazja	14 049,00	15 072,90	107,29			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	853,65				
		0830	Wpływy z usług	6 436,00	6 775,45	105,27			
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,80	19,60			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 313,00	7 313,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	76,00	30,40			
	80120		Licea ogólnokształcące	912,00	812,00	89,04			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	812,00	812,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	41 584,00	46,20			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	41 584,00	46,20			
851			Ochrona zdrowia	0,00	30,75				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30,75				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00				
852			Pomoc społeczna	3 861 667,00	2 244 837,03	58,13			
	85203		Ośrodki wsparcia	270 840,00	144 997,22	53,54			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 840,00	144 945,00	53,52			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,22				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 449,00	1 680 199,32	55,65			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20				
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	353,50	117,83			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 319,86	165,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 149,00	1 665 543,00	55,66			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 959,76	43,84			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		<i>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.</i>	21 275,00	17 933,00	84,29			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 153,00	9 153,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 122,00	8 780,00	72,43			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	105 142,00	99 000,00	94,16			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 142,00	99 000,00	94,16			
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 950,00	4 950,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 950,00	4 950,00	100,00			
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	99 789,00	95 971,98	96,17			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,98				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 789,00	95 792,00	95,99			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	112 544,00	54 001,95	47,98			
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	2 131,95	41,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 344,00	51 870,00	48,32			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 800,00	31 905,56	80,16			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 480,31	56,54			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	23 326,00	94,82			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	99,25	49,63			
	85295		Pozostała działalność	187 878,00	115 878,00	61,68			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878,00	1 878,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	114 000,00	61,29			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 195,94	107 366,92	100,16			
	85395		Pozostała działalność	107 195,94	107 366,92	100,16			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,98				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 806,20	101 806,20	100,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 389,74	5 389,74	100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 722,00	91 722,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 722,00	91 722,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 722,00	91 722,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 623,00	1 245 058,34	25,42	4 176 749,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 600,00	534 462,98	44,78			
		0830	Wpływy z usług	1 193 600,00	534 462,98	44,78			
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 500,00	574 067,62	47,82			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	573 434,70	47,79			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,40				
		0830	Wpływy z usług	500,00	196,92	39,38			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,60				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 233 023,00	0,00	0,00	4 176 749,00	0,00	0,00
		0836	Wpływy z usług	2 143 023,00	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	90 000,00	0,00	0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				4 176 749,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 500,00	40 681,57	51,82			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	40 681,57	113,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	0,00	0,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	279,43				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	279,43				
	90095		Pozostała działalność	192 000,00	95 566,74	49,77			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	4 114,92	62,35			
		0830	Wpływy z usług	185 400,00	90 547,82	48,84			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	1 123,11	51,05	132 313,03	132 313,03	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	1 123,11	51,05			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	809,96	67,50			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	313,15	31,32			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92113		Centra kultury i sztuki				132 313,03	132 313,03	100,00
		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				132 313,03	132 313,03	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	700 000,00	334 619,33	47,80			
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	334 619,33	47,80			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	15 165,42	63,19			
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	303 196,20	44,85			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,98				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 689,73				
			Razem	37 400 992,92	19 024 656,61	50,87	6 701 988,39	559 694,50	8,35

Ogółem dochody	44 102 981,31	19 584 351,11	44,41
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550 168,18	1 135 415,72	73,24	477 025,18	406 622,63	85,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	477 025,18	406 622,63	85,24	1 073 143,00	728 793,09	67,91	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	930 143,00	668 697,56	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	930 143,00	668 697,56	71,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 330,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 553,65	553 552,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	553 553,65	553 552,99	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 589,35	131 474,57	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	376 589,35	131 474,57	34,91	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	11 923,65	47,69	25 000,00	11 923,65	47,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	11 923,65	47,69	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	11 923,65	47,69	25 000,00	11 923,65	47,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	11 923,65	47,69	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	595 025,18	454 794,51	76,43	452 025,18	394 698,98	87,32	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	452 025,18	394 698,98	87,32	143 000,00	60 095,53	42,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 005,32	7 878,32	52,50	15 005,32	7 878,32	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 005,32	7 878,32	52,50	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	19 876,95	70,74	28 100,00	19 876,95	70,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	28 100,00	19 876,95	70,74	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	2 583,00	10,33	25 000,00	2 583,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	2 583,00	10,33	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	383 919,86	364 360,71	94,91	383 919,86	364 360,71	94,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	383 919,86	364 360,71	94,91	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	60 095,53	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	60 095,53	42,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 389 417,00	692 191,87	49,82	1 270 817,00	596 191,87	46,91	498 003,00	241 214,88	48,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	772 814	354 976,99	45,93	118 600,00	96 000,00	80,94
	40002		Dostarczanie wody	1 389 417,00	692 191,87	49,82	1 270 817,00	596 191,87	46,91	498 003,00	241 214,88	48,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	772 814	354 976,99	45,93	118 600,00	96 000,00	80,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 839,19	76,78	5 000,00	3 839,19	76,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 000	3 839,19	76,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 272,00	171 839,32	45,07	381 272,00	171 839,32	45,07	381 272,00	171 839,32	45,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 041,00	26 957,25	96,14	28 041,00	26 957,25	96,14	28 041,00	26 957,25	96,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 257,00	35 332,24	48,23	73 257,00	35 332,24	48,23	73 257,00	35 332,24	48,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 433,00	3 186,07	42,86	7 433,00	3 186,07	42,86	7 433,00	3 186,07	42,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 080,00	23,69	13 000,00	3 080,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	13 000	3 080,00	23,69	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	48,75	8 000,00	3 900,00	48,75	8 000,00	3 900,00	48,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	52 161,29	61,37	85 000,00	52 161,29	61,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	85 000	52 161,29	61,37	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	113 484,27	33,88	335 000,00	113 484,27	33,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	335 000	113 484,27	33,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	13 394,15	58,24	23 000,00	13 394,15	58,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	23 000	13 394,15	58,24	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	531,50	44,29	1 200,00	531,50	44,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 200	531,50	44,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 216,02	53,58	34 000,00	18 216,02	53,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	34 000	18 216,02	53,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 044,45	26,11	4 000,00	1 044,45	26,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4 000	1 044,45	26,11	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 630,00	8,15	20 000,00	1 630,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	20 000	1 630,00	8,15	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	853,60	42,68	2 000,00	853,60	42,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 000	853,60	42,68	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	46 687,63	86,46	54 000,00	46 687,63	86,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	54 000	46 687,63	86,46	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	8 673,00	75,00	11 564,00	8 673,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	11 564	8 673,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	178 000,00	87 584,00	49,20	178 000,00	87 584,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	178 000	87 584,00	49,20	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 444,50	93,19	1 550,00	1 444,50	93,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 550	1 444,50	93,19	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	316,39	12,66	2 500,00	316,39	12,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 500	316,39	12,66	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 037,00	67,90	3 000,00	2 037,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3 000	2 037,00	67,90	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00	96 000,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	118 600,00	96 000,00	80,94	
600			Transport i łączność	3 077 365,80	444 874,35	14,46	285 255,00	92 366,86	32,38	16 475,00	9 754,01	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 780,00	82 612,85	30,74	2 792 110,80	352 507,49	12,63	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4 502,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 000,00	5 870,27	2,29	6 000,00	5 870,27	97,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000	5 870,27	97,84	250 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 870,27	97,84	6 000,00	5 870,27	97,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000	5 870,27	97,84	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 020,16	125 202,74	6,85	79 741,36	39 795,34	49,91	16 475,00	9 754,01	59,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	63 266	30 041,33	47,48	1 747 278,80	85 407,40	4,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,00	7 357,74	57,91	12 705,00	7 357,74	57,91	12 705,00	7 357,74	57,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974,00	872,95	89,63	974,00	872,95	89,63	974,00	872,95	89,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,00	1 339,72	54,44	2 461,00	1 339,72	54,44	2 461,00	1 339,72	54,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	183,60	54,81	335,00	183,60	54,81	335,00	183,60	54,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 161,95	11 181,33	34,77	32 161,95	11 181,33	34,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	32 162	11 181,33	34,77	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 989,41	18 450,00	61,52	29 989,41	18 450,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	29 989	18 450,00	61,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,00	74,95	547,00	410,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	547	410,00	74,95	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 278,80	85 407,40	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1 747 278,80	85 407,40	4,89
	60017		Drogi wewnętrzne	989 413,64	313 801,34	31,72	199 513,64	46 701,25	23,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	199 513,64	46 701,25	23,41	789 900,00	267 100,09	33,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 182,05	26 679,46	35,02	76 182,05	26 679,46	35,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	76 182,05	26 679,46	35,02	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 331,59	20 021,79	17,98	111 331,59	20 021,79	17,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	111 331,59	20 021,79	17,98	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 900,00	267 100,09	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	789 900,00	267 100,09	33,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 500,00	94 333,86	47,52	198 500,00	94 333,86	47,52	37 697,00	18 958,71	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 803,00	75 375,15	46,87	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 500,00	67 415,28	52,46	128 500,00	67 415,28	52,46	37 697,00	18 958,71	50,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	90 803,00	48 456,57	53,36	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 827,00	10 518,40	70,94	14 827,00	10 518,40	70,94	14 827,00	10 518,40	70,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674,00	626,88	93,01	674,00	626,88	93,01	674,00	626,88	93,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	1 600,39	34,08	4 696,00	1 600,39	34,08	4 696,00	1 600,39	34,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	89,18	17,84	500,00	89,18	17,84	500,00	89,18	17,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 123,86	36,02	17 000,00	6 123,86	36,02	17 000,00	6 123,86	36,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 830,27	54,15	20 000,00	10 830,27	54,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000,00	10 830,27	54,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	17 808,60	64,76	27 500,00	17 808,60	64,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	27 500,00	17 808,60	64,76	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 616,35	46,80	12 000,00	5 616,35	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 000,00	5 616,35	46,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 529,00	12 322,57	52,37	23 529,00	12 322,57	52,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	23 529,00	12 322,57	52,37	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	1 500,00	460,74	30,72	1 500,00	460,74	30,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	460,74	30,72	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	206,00	75,18	274,00	206,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	274,00	206,00	75,18	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 212,04	20,20	6 000,00	1 212,04	20,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	1 212,04	20,20	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	26 919	38,46	70 000	26 919	38,46	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	70 000,00	26 918,58	38,46	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	26 918,58	38,46	70 000,00	26 918,58	38,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	70 000,00	26 918,58	38,46	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	96,00	0,32	30 000,00	96,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	30 000,00	96,00	0,32	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	96,00	0,32	30 000,00	96,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	30 000,00	96,00	0,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	96,00	19,20	500,00	96,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	96,00	19,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
720			Informatyka	271 835,90	177 171,12	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	271 835,90	177 171,12	65,18
	72095		Pozostała działalność	271 835,90	177 171,12	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	271 835,90	177 171,12	65,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 422,71	147 450,45	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	224 422,71	147 450,45	65,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 413,19	29 720,67	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	47 413,19	29 720,67	62,68
750			Administracja publiczna	7 040 239,24	2 378 078,39	33,78	4 955 739,24	2 378 078,39	47,99	3 733 964,52	1 755 710,62	47,02	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 220 774,72	622 367,77	50,98	2 084 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 252,86	57 498,11	41,59	138 252,86	57 498,11	41,59	128 665,00	55 739,23	43,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 587,86	1 758,88	18,34	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 584,00	40 685,36	39,66	102 584,00	40 685,36	39,66	102 584,00	40 685,36	39,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,92	6 410,92	100,00	6 410,92	6 410,92	100,00	6 410,92	6 410,92	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 534,08	8 025,21	43,30	18 534,08	8 025,21	43,30	18 534,08	8 025,21	43,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	617,74	54,38	1 136,00	617,74	54,38	1 136,00	617,74	54,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	117,99	6,56	1 800,00	117,99	6,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 800,00	117,99	6,56	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,89	75,00	2 187,86	1 640,89	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 187,86	1 640,89	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 898,08	94 264,31	49,12	191 898,08	94 264,31	49,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	191 898,08	94 264,31	49,12	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 998,08	90 749,04	49,59	182 998,08	90 749,04	49,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	182 998,08	90 749,04	49,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 715,27	43,98	3 900,00	1 715,27	43,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 900	1 715,27	43,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	60,00	3 000,00	1 800,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000	1 800,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 191 266,91	1 951 674,66	31,52	4 106 766,91	1 951 674,66	47,52	3 321 964,13	1 552 745,54	46,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	784 802,78	398 929,12	50,83	2 084 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 720,00	59,00	8 000,00	4 720,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 000,00	4 720,00	59,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 372,00	1 096 096,89	44,42	2 467 372,00	1 096 096,89	44,42	2 467 372,00	1 096 096,89	44,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 245,13	176 245,13	100,00	176 245,13	176 245,13	100,00	176 245,13	176 245,13	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	69 135,00	39,51	175 000,00	69 135,00	39,51	175 000,00	69 135,00	39,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 342,00	189 801,28	42,72	444 342,00	189 801,28	42,72	444 342,00	189 801,28	42,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 005,00	12 212,24	37,00	33 005,00	12 212,24	37,00	33 005,00	12 212,24	37,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 255,00	35,60	26 000,00	9 255,00	35,60	26 000,00	9 255,00	35,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 962,00	65 813,64	31,05	211 962,00	65 813,64	31,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	211 962,00	65 813,64	31,05	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	29 717,35	51,24	58 000,00	29 717,35	51,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	58 000,00	29 717,35	51,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 127,48	10,42	30 000,00	3 127,48	10,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	30 000,00	3 127,48	10,42	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 463,00	35,70	6 900,00	2 463,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 900,00	2 463,00	35,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 610,00	92 401,66	56,13	164 610,00	92 401,66	56,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	164 610,00	92 401,66	56,13	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	9 984,57	38,40	26 000,00	9 984,57	38,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	26 000,00	9 984,57	38,40	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 766,00	29,43	6 000,00	1 766,00	29,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	1 766,00	29,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	31 593,93	49,37	64 000,00	31 593,93	49,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	64 000,00	31 593,93	49,37	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 530,78	45 398,08	75,00	60 530,78	45 398,08	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	60 530,78	45 398,08	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 000,00	100 348,00	85,04	118 000,00	100 348,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	118 000,00	100 348,00	85,04	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	463,00	57,88	800,00	463,00	57,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	800,00	463,00	57,88	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego	4 000,00	514,71	12,87	4 000,00	514,71	12,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	514,71	12,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 617,70	42,47	25 000,00	10 617,70	42,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	10 617,70	42,47	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 036,00	91 864,82	57,05	161 036,00	91 864,82	57,05	15 500,00	10 539,00	67,99	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 536,00	81 325,82	56,27	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	10 539,00	67,99	15 500,00	10 539,00	67,99	15 500,00	10 539,00	67,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,00	4 972,88	47,20	10 536,00	4 972,88	47,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 536,00	4 972,88	47,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	76 352,94	57,62	132 500,00	76 352,94	57,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	132 500,00	76 352,94	57,62	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	357 785,39	182 776,49	51,09	357 785,39	182 776,49	51,09	267 835,39	136 686,85	51,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	89 950,00	46 089,64	51,24	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	230,01	15,33	1 500,00	230,01	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	230,01	15,33	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	20 100,00	49,26	40 800,00	20 100,00	49,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	40 800,00	20 100,00	49,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	102 753,27	48,47	212 000,00	102 753,27	48,47	212 000,00	102 753,27	48,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 835,39	13 835,39	100,00	13 835,39	13 835,39	100,00	13 835,39	13 835,39	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	17 274,35	45,46	38 000,00	17 274,35	45,46	38 000,00	17 274,35	45,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 823,84	70,60	4 000,00	2 823,84	70,60	4 000,00	2 823,84	70,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00	4 053,63	36,82	11 010,00	4 053,63	36,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	11 010,00	4 053,63	36,82	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	866,00	19,24	4 500,00	866,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 500,00	866,00	19,24	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	2 090,00	29,27	7 140,00	2 090,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 140,00	2 090,00	29,27	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 750,00	75,00	25 000,00	18 750,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	18 750,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 797,00	55 698,41	96,37	57 797,00	55 698,41	96,37	8 394,00	8 392,95	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	49 403,00	47 305,46	95,75	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00	1 136,46	49,98	2 274,00	1 136,46	49,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 274	1 136,46	49,98	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	1 136,46	49,98	2 274,00	1 136,46	49,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 274	1 136,46	49,98	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 523,00	54 561,95	98,27	55 523,00	54 561,95	98,27	8 394,00	8 392,95	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	47 129,00	46 169,00	97,96	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 040,00	97,09	33 000,00	32 040,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	33 000,00	32 040,00	97,09	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,48	1 047,43	99,90	1 048,48	1 047,43	99,90	1 048,48	1 047,43	99,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,52	112,52	100,00	112,52	112,52	100,00	112,52	112,52	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 233,00	7 233,00	100,00	7 233,00	7 233,00	100,00	7 233,00	7 233,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 354,80	12 354,80	100,00	12 354,80	12 354,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 354,80	12 354,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,00	49,20	49,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	49,20	49,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	975,00	100,00	975,00	975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	975,00	975,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 770,00	166 296,91	41,91	312 270,00	81 796,91	26,19	29 360,00	7 778,44	26,49	12 770,00	9 270,00	72,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	270 140,00	64 748,47	23,97	84 500,00	84 500,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	19 500,00	75,00	13 000,00	6 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	13 000,00	6 500,00	50,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	6 500,00	50,00	13 000,00	6 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	13 000	6 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	215 770,00	85 073,31	39,43	204 270,00	73 573,31	36,02	29 360,00	7 778,44	26,49	12 770	9 270,00	72,59	0	0,00	0,00	0	0	0,00	162 140	56 524,87	34,86	11 500,00	11 500,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 770,00	9 270,00	72,59	12 770,00	9 270,00	72,59	0,00	0,00	0,00	12 770	9 270,00	72,59	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 136,00	16 812,10	27,96	60 136,00	16 812,10	27,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	60 136,00	16 812,10	27,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	7 778,44	28,43	27 360,00	7 778,44	28,43	27 360,00	7 778,44	28,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	18 416,95	50,46	36 500,00	18 416,95	50,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	36 500	18 416,95	50,46	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 535,67	53,35	16 000,00	8 535,67	53,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	16 000	8 535,67	53,35	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	369,00	1,63	22 700,00	369,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	22 700	369,00	1,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 604,00	6 369,15	54,89	11 604,00	6 369,15	54,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	11 604	6 369,15	54,89	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 022,00	40,15	15 000,00	6 022,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	6 022,00	40,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	1 723,60	11,49	15 000,00	1 723,60	11,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 000,00	1 723,60	11,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024,00	0,00	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	247,60	16,51	1 500,00	247,60	16,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500	247,60	16,51	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 476	1 476,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	527 740,42	232 508,51	44,06	527 740,42	232 508,51	44,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	527 740	232 508,51	44,06	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 740,42	232 508,51	44,06	527 740,42	232 508,51	44,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	527 740,42	232 508,51	44,06	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	8 850,00	59,00	15 000,00	8 850,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	8 850,00	59,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	512 740,42	223 658,51	43,62	512 740,42	223 658,51	43,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	512 740,42	223 658,51	43,62	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	113 395,00	0,00	0,00	113 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	113 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 395,00	0,00	0,00	113 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	113 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	113 395,00	0,00	0,00	113 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	113 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 184 938,00	6 327 086,81	51,93	12 104 938,00	6 296 104,22	52,01	8 218 622,00	4 374 039,52	53,22	1 953 298,00	973 097,29	49,82	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 933 018,00	948 967,41	49,09	80 000,00	30 982,59	38,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 272 966,00	2 775 504,58	52,64	5 227 966,00	2 775 504,58	53,09	3 482 058,00	1 880 266,24	54,00	1 161 078	609 419,29	52,49	0	0,00	0,00	0	0	0,00	584 830	285 819,05	48,87	45 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 188,00	211 736,00	50,15	422 188,00	211 736,00	50,15	0,00	0,00	0,00	422 188	211 736,00	50,15	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 890,00	397 683,29	53,82	738 890,00	397 683,29	53,82	0,00	0,00	0,00	738 890	397 683,29	53,82	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 759,00	20 487,39	42,90	47 759,00	20 487,39	42,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	47 759	20 487,39	42,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 764,00	1 358 336,27	50,63	2 682 764,00	1 358 336,27	50,63	2 682 764,00	1 358 336,27	50,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 880,00	221 111,63	94,14	234 880,00	221 111,63	94,14	234 880,00	221 111,63	94,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 945,00	269 197,96	54,50	493 945,00	269 197,96	54,50	493 945,00	269 197,96	54,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 469,00	31 620,38	44,87	70 469,00	31 620,38	44,87	70 469,00	31 620,38	44,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 751,00	22 204,39	28,93	76 751,00	22 204,39	28,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	76 751,00	22 204,39	28,93	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 159,00	1 670,31	6,39	26 159,00	1 670,31	6,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	26 159	1 670,31	6,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 240,00	98 446,25	63,42	155 240,00	98 446,25	63,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	155 240,00	98 446,25	63,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 935,00	4 785,32	6,94	68 935,00	4 785,32	6,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	68 935	4 785,32	6,94	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 817,00	1 128,19	23,42	4 817,00	1 128,19	23,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 817	1 128,19	23,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	13 982,93	63,19	22 130,00	13 982,93	63,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	22 130	13 982,93	63,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 333,00	0,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	13 333	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 739,00	2 945,78	43,71	6 739,00	2 945,78	43,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 739	2 945,78	43,71	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	1 537,76	41,28	3 725,00	1 537,76	41,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 725	1 537,76	41,28	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 039,00	9 126,43	75,81	12 039,00	9 126,43	75,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 039	9 126,43	75,81	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 674,00	109 255,50	75,00	145 674,00	109 255,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	145 674	109 255,50	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	248,80	45,74	544,00	248,80	45,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	544	248,80	45,74	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 589,00	190 311,17	58,45	325 589,00	190 311,17	58,45	306 528,00	177 635,04	57,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	19 061,00	12 676,13	66,50	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,00	2 105,63	42,39	4 967,00	2 105,63	42,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 967,00	2 105,63	42,39	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 725,00	127 415,20	54,75	232 725,00	127 415,20	54,75	232 725,00	127 415,20	54,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 185,00	22 429,62	92,74	24 185,00	22 429,62	92,74	24 185,00	22 429,62	92,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 423,00	25 755,72	59,31	43 423,00	25 755,72	59,31	43 423,00	25 755,72	59,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 195,00	2 034,50	32,84	6 195,00	2 034,50	32,84	6 195,00	2 034,50	32,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 094,00	10 570,50	75,00	14 094,00	10 570,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 094,00	10 570,50	75,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 625 286,00	828 155,93	50,95	1 590 286,00	797 173,34	50,13	830 527,00	432 512,31	52,08	639 004	292 720,90	45,81	0	0,00	0,00	0	0	0,00	120 755	71 940,13	59,58	35 000,00	30 982,59	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 019,46	50,10	20 000,00	10 019,46	50,10	0,00	0,00	0,00	20 000	10 019,46	50,10	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 004,00	282 701,44	45,67	619 004,00	282 701,44	45,67	0,00	0,00	0,00	619 004	282 701,44	45,67	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 942,00	0,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 559,00	323 291,53	49,69	650 559,00	323 291,53	49,69	650 559,00	323 291,53	49,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 040,00	48 047,36	94,14	51 040,00	48 047,36	94,14	51 040,00	48 047,36	94,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 771,00	57 880,04	51,33	112 771,00	57 880,04	51,33	112 771,00	57 880,04	51,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 157,00	3 293,38	20,38	16 157,00	3 293,38	20,38	16 157,00	3 293,38	20,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 450,76	83,10	21 000,00	17 450,76	83,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 000,00	17 450,76	83,10	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	760,26	50,68	1 500,00	760,26	50,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	760,26	50,68	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 710,00	22 086,31	50,53	43 710,00	22 086,31	50,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	43 710,00	22 086,31	50,53	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	100,00	1,67	6 000,00	100,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	100,00	1,67	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	118,00	11,80	1 000,00	118,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	118,00	11,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 849,58	51,38	3 600,00	1 849,58	51,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 600,00	1 849,58	51,38	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	581,67	32,32	1 800,00	581,67	32,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 800,00	581,67	32,32	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 468,80	61,20	2 400,00	1 468,80	61,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 400,00	1 468,80	61,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 313,00	27 234,75	75,00	36 313,00	27 234,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	36 313,00	27 234,75	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 982,59	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 982,59	88,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 862,00	22 691,87	38,55	58 862,00	22 691,87	38,55	0,00	0,00	0,00	58 862	22 691,87	38,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 862,00	22 691,87	38,55	58 862,00	22 691,87	38,55	0,0	0,00	0,00	58 862	22 691,87	38,55	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 732 632,00	1 465 431,01	53,63	2 732 632,00	1 465 431,01	53,63	2 374 423,00	1 292 790,74	54,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	358 209,00	172 640,27	48,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 246,00	21 192,68	52,66	40 246,00	21 192,68	52,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	40 246,00	21 192,68	52,66	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 467,00	933 701,92	51,01	1 830 467,00	933 701,92	51,01	1 830 467,00	933 701,92	51,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 835,00	149 670,71	97,29	153 835,00	149 670,71	97,29	153 835,00	149 670,71	97,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 388,00	188 504,20	55,22	341 388,00	188 504,20	55,22	341 388,00	188 504,20	55,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 733,00	20 913,91	42,92	48 733,00	20 913,91	42,92	48 733,00	20 913,91	42,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 513,00	20 670,00	40,92	50 513,00	20 670,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50 513,00	20 670,00	40,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 101,00	1 644,06	11,66	14 101,00	1 644,06	11,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 101,00	1 644,06	11,66	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 673,00	30 690,10	40,56	75 673,00	30 690,10	40,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	75 673,00	30 690,10	40,56	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 623,00	3 634,71	8,33	43 623,00	3 634,71	8,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	43 623,00	3 634,71	8,33	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 632,00	1 489,12	56,58	2 632,00	1 489,12	56,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 632,00	1 489,12	56,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 907,00	7 667,33	51,43	14 907,00	7 667,33	51,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 907,00	7 667,33	51,43	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 442,00	1 998,88	58,07	3 442,00	1 998,88	58,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 442,00	1 998,88	58,07	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	1 736,32	50,89	3 412,00	1 736,32	50,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 412,00	1 736,32	50,89	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 982,00	4 452,02	74,42	5 982,00	4 452,02	74,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 982,00	4 452,02	74,42	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 955,00	77 216,25	75,00	102 955,00	77 216,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	102 955,00	77 216,25	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	248,80	99,92	249,00	248,80	99,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	249,00	248,80	99,92	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	405 000,00	189 503,69	46,79	405 000,00	189 503,69	46,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	405 000,00	189 503,69	46,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	189 503,69	46,79	405 000,00	189 503,69	46,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	405 000,00	189 503,69	46,79	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	841 157,00	427 439,92	50,82	841 157,00	427 439,92	50,82	700 313,00	368 082,77	52,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	140 844,00	59 357,15	42,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 463,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 326,00	262 976,05	49,12	535 326,00	262 976,05	49,12	535 326,00	262 976,05	49,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 105,00	47 505,02	91,17	52 105,00	47 505,02	91,17	52 105,00	47 505,02	91,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	50 637,27	51,25	98 800,00	50 637,27	51,25	98 800,00	50 637,27	51,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 082,00	6 964,43	49,46	14 082,00	6 964,43	49,46	14 082,00	6 964,43	49,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 813,00	8 422,97	35,37	23 813,00	8 422,97	35,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	23 813,00	8 422,97	35,37	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 865,00	1 721,70	21,89	7 865,00	1 721,70	21,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 865,00	1 721,70	21,89	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 351,00	16 936,64	35,77	47 351,00	16 936,64	35,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	47 351,00	16 936,64	35,77	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 797,00	0,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	69,06	7,00	986,00	69,06	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	986,00	69,06	7,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 758,00	4 542,90	78,90	5 758,00	4 542,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 758,00	4 542,90	78,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 973,00	763,35	38,69	1 973,00	763,35	38,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 973,00	763,35	38,69	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	986,00	157,23	15,95	986,00	157,23	15,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	986,00	157,23	15,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 559,00	3 211,50	70,44	4 559,00	3 211,50	70,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 559,00	3 211,50	70,44	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 044,00	23 283,00	75,00	31 044,00	23 283,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	31 044,00	23 283,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	248,80	99,92	249,00	248,80	99,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	249,00	248,80	99,92	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 742,00	11 719,03	21,41	54 742,00	11 719,03	21,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	54 742,00	11 719,03	21,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,00	776,13	17,97	4 319,00	776,13	17,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 319,00	776,13	17,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 723,00	3 685,92	19,69	18 723,00	3 685,92	19,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	18 723,00	3 685,92	19,69	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	7 256,98	28,24	25 700,00	7 256,98	28,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 700,00	7 256,98	28,24	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 662,00	126 277,21	50,99	247 662,00	126 277,21	50,99	131 286,00	70 123,03	53,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	116 376,00	56 154,18	48,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 978,00	53 504,23	51,96	102 978,00	53 504,23	51,96	102 978,00	53 504,23	51,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 023,91	88,57	7 930,00	7 023,91	88,57	7 930,00	7 023,91	88,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 824,00	8 965,66	50,30	17 824,00	8 965,66	50,30	17 824,00	8 965,66	50,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	629,23	24,64	2 554,00	629,23	24,64	2 554,00	629,23	24,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	1 759,49	21,07	8 350,00	1 759,49	21,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 350,00	1 759,49	21,07	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	45 857,95	50,95	90 000,00	45 857,95	50,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	90 000,00	45 857,95	50,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 851,30	48,14	8 000,00	3 851,30	48,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 000,00	3 851,30	48,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 096,24	54,81	2 000,00	1 096,24	54,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	1 096,24	54,81	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	307,20	43,89	700,00	307,20	43,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	700,00	307,20	43,89	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	4 376,00	3 282,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 376,00	3 282,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 099,00	9 502,96	41,14	23 099,00	9 502,96	41,14	23 099,00	9 502,96	41,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 322,00	7 950,35	41,15	19 322,00	7 950,35	41,15	19 322,00	7 950,35	41,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	1 359,54	41,15	3 304,00	1 359,54	41,15	3 304,00	1 359,54	41,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	193,07	40,82	473,00	193,07	40,82	473,00	193,07	40,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	486 450,00	196 929,69	40,48	486 450,00	196 929,69	40,48	370 388,00	143 126,43	38,64	94 354	48 265,23	51,15	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 708	5 538,03	25,51	0,00	0,00	#DZIEL/01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 354,00	48 265,23	51,15	94 354,00	48 265,23	51,15	0,00	0,00	0,00	94 354	48 265,23	51,15	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	1 319,11	13,00	10 150,00	1 319,11	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 150	1 319,11	13,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 721,00	119 678,31	38,64	309 721,00	119 678,31	38,64	309 721,00	119 678,31	38,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 080,00	20 733,84	39,06	53 080,00	20 733,84	39,06	53 080,00	20 733,84	39,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587,00	2 714,28	35,78	7 587,00	2 714,28	35,78	7 587,00	2 714,28	35,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	1 153,12	36,69	3 143,00	1 153,12	36,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 143,00	1 153,12	36,69	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	895,00	59,24	6,62	895,00	59,24	6,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	895	59,24	6,62	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 886,00	2 056,87	52,93	3 886,00	2 056,87	52,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 886,00	2 056,87	52,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 645,00	236,05	14,35	1 645,00	236,05	14,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 645	236,05	14,35	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	28,63	17,35	165,00	28,63	17,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	165	28,63	17,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	301,39	74,42	405,00	301,39	74,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	405	301,39	74,42	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	98,41	43,54	226,00	98,41	43,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	226	98,41	43,54	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	62,16	35,12	177,00	62,16	35,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	177	62,16	35,12	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	223,05	73,61	303,00	223,05	73,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	303	223,05	73,61	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	111 493,00	83 619,75	75,00	111 493,00	83 620	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	111 493,00	83 619,75	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 493,00	83 619,75	75,00	111 493,00	83 619,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	111 493,00	83 619,75	75,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	266 253,06	89 087,63	33,46	266 253,06	89 087,63	33,46	139 551,00	55 424,73	39,72	13 650	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	113 052,06	33 662,90	29,78	0,00	0,00	#DZIEL/01
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	6 982,40	38,79	18 000,00	6 982,40	38,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	18 000,00	6 982,40	38,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 962,40	77,36	9 000,00	6 962,40	77,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 000,00	6 962,40	77,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20,00	0,22	9 000,00	20,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 000,00	20,00	0,22	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 603,06	82 105,23	35,00	234 603,06	82 105,23	35,00	139 551,00	55 424,73	39,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	95 052,06	26 680,50	28,07	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	1 900,00	88,87	2 138,00	1 900,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	2 138,00	1 900,00	88,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	28 292,41	40,77	69 400,00	28 292,41	40,77	69 400,00	28 292,41	40,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 624,12	99,98	3 625,00	3 624,12	99,98	3 625,00	3 624,12	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	5 593,72	30,08	18 596,00	5 593,72	30,08	18 596,00	5 593,72	30,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	473,24	22,54	2 100,00	473,24	22,54	2 100,00	473,24	22,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 830,00	17 441,24	38,06	45 830,00	17 441,24	38,06	45 830,00	17 441,24	38,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 324,00	3 312,32	10,25	32 324,00	3 312,32	10,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	32 324,00	3 312,32	10,25	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 072,66	41,45	5 000,00	2 072,66	41,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	5 000,00	2 072,66	41,45	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	148,50	49,50	300,00	148,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	300,00	148,50	49,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 603,06	17 487,02	35,98	48 603,06	17 487,02	35,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	48 603,06	17 487,02	35,98	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	1 760,00	80,48	2 187,00	1 760,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	2 187,00	1 760,00	80,48	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 681 697,94	2 900 838,58	51,06	5 681 697,94	2 900 838,58	51,06	1 215 337,00	555 764,07	45,73	320 840	167 675,00	52,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 145 520,94	2 177 399,51	52,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 912,00	37 268,95	35,19	105 912,00	37 268,95	35,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	105 912,00	37 268,95	35,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,00	3 929,33	34,75	11 308,00	3 929,33	34,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	11 308,00	3 929,33	34,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	172,56	4,31	4 000,00	172,56	4,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	172,56	4,31	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 104,00	32 967,06	36,59	90 104,00	32 967,06	36,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	90 104,00	32 967,06	36,59	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	131 204,00	53 577,76	40,84	131 204,00	53 577,76	40,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	131 204,00	53 577,76	40,84	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 204,00	53 577,76	40,84	131 204,00	53 577,76	40,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	131 204,00	53 577,76	40,84	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	320 840,00	167 675,00	52,26	320 840,00	167 675,00	52,26	0	0,00	0,00	320 840	167 675,00	52,26	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 840,00	167 675,00	52,26	320 840,00	167 675,00	52,26	0	0,00	0,00	320 840	167 675,00	52,26	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 600,00	1 254,03	48,23	2 600,00	1 254,03	48,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 600,00	1 254,03	48,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 254,03	48,23	2 600,00	1 254,03	48,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 600,00	1 254,03	48,23	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	820,00	13,67	6 000,00	820,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	820,00	13,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytoirialnego	4 000,00	820,00	20,50	4 000,00	820,00	20,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	820,00	20,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 185,00	14 455,61	44,91	32 185,00	14 455,61	44,91	32 185	14 455,61	44,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	1 876,95	36,53	5 138,00	1 876,95	36,53	5 138	1 876,95	36,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	263,40	40,71	647,00	263,40	40,71	647	263,40	40,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 315,26	46,65	26 400,00	12 315,26	46,65	26 400	12 315,26	46,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 845,00	1 630 836,81	54,27	3 004 845,00	1 630 836,81	54,27	199 969	113 950,68	56,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 804 876,00	1 516 886,13	54,08	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	3 319,86	66,40	5 000,00	3 319,86	66,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	3 319,86	66,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 774 886,00	1 504 821,77	54,23	2 774 886,00	1 504 821,77	54,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 774 886,00	1 504 821,77	54,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	31 839,70	63,68	50 000,00	31 839,70	63,68	50 000	31 839,70	63,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 714,00	4 714,00	100,00	4 714,00	4 714,00	100,00	4 714	4 714,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 842,00	76 515,92	54,33	140 842,00	76 515,92	54,33	140 842	76 515,92	54,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	881,06	62,35	1 413,00	881,06	62,35	1 413	881,06	62,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00	2 251,43	54,74	4 113,00	2 251,43	54,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 113,00	2 251,43	54,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	530,97	53,10	1 000,00	530,97	53,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	530,97	53,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	409,25	9,52	4 300,00	409,25	9,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 300,00	409,25	9,52	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 196,00	245,70	3,97	6 196,00	245,70	3,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 196,00	245,70	3,97	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	2 925,00	89,15	3 281,00	2 925,00	89,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 281,00	2 925,00	89,15	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 450,00	353,50	24,38	1 450,00	353,50	24,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 450,00	353,50	24,38	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	128,65	51,46	250,00	128,65	51,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	250,00	128,65	51,46	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	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.	21 275,00	16 886,26	79,37	21 275,00	16 886,26	79,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 275,00	16 886,26	79,37	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 275,00	16 886,26	79,37	21 275,00	16 886,26	79,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 275,00	16 886,26	79,37	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 707,94	124 063,40	41,39	299 707,94	124 063,40	41,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	299 707,94	124 063,40	41,39	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 707,94	124 063,40	41,39	299 707,94	124 063,40	41,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	299 707,94	124 063,40	41,39	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 950,00	72 060,22	38,96	184 950,00	72 060,22	38,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	184 950,00	72 060,22	38,96	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 852,94	71 988,91	38,94	184 852,94	71 988,91	38,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	184 852,94	71 988,91	38,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,06	71,31	73,47	97,06	71,31	73,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	97,06	71,31	73,47	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	100 389,00	92 723,65	92,36	100 389,00	92 723,65	92,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	100 389,00	92 723,65	92,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		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	600,00	179,98	30,00	600,00	179,98	30,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	600,00	179,98	30,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 789,00	92 543,67	92,74	99 789,00	92 543,67	92,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	99 789,00	92 543,67	92,74	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 974,00	371 405,13	45,35	818 974,00	371 405,13	45,35	688 195,00	293 819,17	42,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	130 779,00	77 585,96	59,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 722,00	10 166,84	94,82	10 722,00	10 166,84	94,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 722,00	10 166,84	94,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 050,00	201 584,27	39,29	513 050,00	201 584,27	39,29	513 050,00	201 584,27	39,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 810,00	40 809,32	100,00	40 810,00	40 809,32	100,00	40 810,00	40 809,32	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 175,00	41 079,41	39,82	103 175,00	41 079,41	39,82	103 175,00	41 079,41	39,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 160,00	4 522,39	31,94	14 160,00	4 522,39	31,94	14 160,00	4 522,39	31,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 823,78	34,26	17 000,00	5 823,78	34,26	17 000,00	5 823,78	34,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 507,00	18 238,45	52,85	34 507,00	18 238,45	52,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	34 507,00	18 238,45	52,85	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 725,00	9 412,29	59,86	15 725,00	9 412,29	59,86	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 725,00	9 412,29	59,86	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 739,70	78,28	3 500,00	2 739,70	78,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 500,00	2 739,70	78,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	107,50	8,46	1 270,00	107,50	8,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 270,00	107,50	8,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 653,22	65,51	30 000,00	19 653,22	65,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	30 000,00	19 653,22	65,51	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	1 771,72	20,84	8 500,00	1 771,72	20,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 500,00	1 771,72	20,84	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 447,44	84,65	1 710,00	1 447,44	84,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 710,00	1 447,44	84,65	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	559,00	13,98	4 000,00	559,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	559,00	13,98	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309,00	10 730,00	87,17	12 309,00	10 730,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 309,00	10 730,00	87,17	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 536,00	768,00	50,00	1 536,00	768,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 536,00	768,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 991,80	28,45	7 000,00	1 991,80	28,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 000,00	1 991,80	28,45	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 938,00	146 918,61	47,25	310 938,00	146 918,61	47,25	294 988,00	133 538,61	45,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 950,00	13 380,00	83,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 125,00	6 175,00	86,67	7 125,00	6 175,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 125,00	6 175,00	86,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 735,00	98 324,87	44,34	221 735,00	98 324,87	44,34	221 735,00	98 324,87	44,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 057,00	16 056,17	99,99	16 057,00	16 056,17	99,99	16 057,00	16 056,17	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 126,00	16 869,26	40,04	42 126,00	16 869,26	40,04	42 126,00	16 869,26	40,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	1 551,31	30,60	5 070,00	1 551,31	30,60	5 070,00	1 551,31	30,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	737,00	7,37	10 000,00	737,00	7,37	10 000,00	737,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	12,50	1 000,00	125,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	125,00	12,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	6 640,00	89,91	7 385,00	6 640,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 385,00	6 640,00	89,91	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00	440,00	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	440,00	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	341 878,00	170 893,15	49,99	341 878,00	170 893,15	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	341 878,00	170 893,15	49,99	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	170 584,95	50,17	340 000,00	170 584,95	50,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	340 000,00	170 584,95	50,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	308,20	16,41	1 878,00	308,20	16,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 878,00	308,20	16,41	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 772,00	63 245,15	52,80	119 772,00	63 245,15	52,80	63 119,61	45 658,81	72,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	56 652,39	17 586,34	31,04	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	119 772,00	63 245,15	52,80	119 772,00	63 245,15	52,80	63 119,61	45 658,81	72,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	56 652,39	17 586,34	31,04	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 202,97	1 202,97	100,00	1 202,97	1 202,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 202,97	1 202,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,69	63,69	100,00	63,69	63,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	63,69	63,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 576,06	8 384,06	66,67	12 576,06	8 384,06	66,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 576,06	8 384,06	66,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 463,24	36 545,30	72,42	50 463,24	36 545,30	72,42	50 463,24	36 545,30	72,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,58	1 934,82	72,42	2 671,58	1 934,82	72,42	2 671,58	1 934,82	72,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,83	6 303,53	72,50	8 694,83	6 303,53	72,50	8 694,83	6 303,53	72,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,30	333,74	72,66	459,30	333,74	72,66	459,30	333,74	72,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	787,93	514,22	65,26	787,93	514,22	65,26	787,93	514,22	65,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,73	27,20	63,66	42,73	27,20	63,66	42,73	27,20	63,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	759,78	747,48	98,38	759,78	747,48	98,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	759,78	747,48	98,38	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,22	39,57	98,38	40,22	39,57	98,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	40,22	39,57	98,38	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,24	1 385,24	100,00	1 385,24	1 385,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 385,24	1 385,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,33	73,33	100,00	73,33	73,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	73,33	73,33	100,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 512,21	5 403,91	14,03	38 512,21	5 403,91	14,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	38 512,21	5 403,91	14,03	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 038,89	286,09	14,03	2 038,89	286,09	14,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 038,89	286,09	14,03	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 579,00	151 015,46	72,40	208 579,00	151 015,46	72,40	64 837,00	34 932,36	53,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	143 742,00	116 083,10	80,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	85401		Świetlice szkolne	67 865,00	37 092,36	54,66	67 865,00	37 092,36	54,66	64 837,00	34 932,36	53,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 028,00	2 160,00	71,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 243,00	25 621,24	52,03	49 243,00	25 621,24	52,03	49 243,00	25 621,24	52,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 211,71	85,09	4 950,00	4 211,71	85,09	4 950,00	4 211,71	85,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,00	5 099,41	54,74	9 316,00	5 099,41	54,74	9 316,00	5 099,41	54,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 222,00	113 923,10	81,24	140 222,00	113 923,10	81,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	140 222,00	113 923,10	81,24	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 722,00	110 423,10	80,76	136 722,00	110 423,10	80,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	136 722,00	110 423,10	80,76	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 751 014,34	1 805 981,36	16,80	3 918 677,34	1 721 054,02	43,92	1 105 667,00	598 883,57	54,16	3 000,00	2 995,22	99,84	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 810 010,34	1 119 175,23	39,83	6 832 337,00	84 927,34	1,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 465 930,00	658 480,99	44,92	1 153 600,00	658 480,99	57,08	641 481,00	365 875,12	57,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	512 119,00	292 605,87	57,14	312 330,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 762,71	75,25	5 000,00	3 762,71	75,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	3 762,71	75,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 009,00	269 026,22	54,57	493 009,00	269 026,22	54,57	493 009,00	269 026,22	54,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 750,00	34 068,05	98,04	34 750,00	34 068,05	98,04	34 750,00	34 068,05	98,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 188,00	51 530,72	54,71	94 188,00	51 530,72	54,71	94 188,00	51 530,72	54,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 534,00	6 402,13	55,51	11 534,00	6 402,13	55,51	11 534,00	6 402,13	55,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 848,00	60,60	8 000,00	4 848,00	60,60	8 000,00	4 848,00	60,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	42 703,11	83,73	51 000,00	42 703,11	83,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	51 000,00	42 703,11	83,73	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	48 803,36	69,72	70 000,00	48 803,36	69,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	70 000,00	48 803,36	69,72	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 124,91	71,32	17 000,00	12 124,91	71,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	17 000,00	12 124,91	71,32	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	11,00	2 000,00	220,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	220,00	11,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	15 723,04	23,82	66 000,00	15 723,04	23,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	66 000,00	15 723,04	23,82	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	967,05	25,45	3 800,00	967,05	25,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 800,00	967,05	25,45	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 880,00	18,80	10 000,00	1 880,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	1 880,00	18,80	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 244,10	62,21	2 000,00	1 244,10	62,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	1 244,10	62,21	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	42 000,09	94,38	44 500,00	42 000,09	94,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	44 500,00	42 000,09	94,38	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	11 077,00	75,00	14 769,00	11 077,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 769,00	11 077,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	108 206,00	49,18	220 000,00	108 206,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	220 000,00	108 206,00	49,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 444,50	93,19	1 550,00	1 444,50	93,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 550,00	1 444,50	93,19	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 450,00	61,25	4 000,00	2 450,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	2 450,00	61,25	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	312 330,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 208 000,00	363 616,05	30,10	1 208 000,00	363 616,05	30,10	88 275,00	37 820,41	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 119 725,00	325 795,64	29,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 231,12	27 079,56	40,28	67 231,12	27 079,56	40,28	67 231,12	27 079,56	40,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 996,88	3 996,88	100,00	3 996,88	3 996,88	100,00	3 996,88	3 996,88	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000,00	1 302,00	32,55	4 000,00	1 302,00	32,55	4 000,00	1 302,00	32,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	4 763,55	38,90	12 245,00	4 763,55	38,90	12 245,00	4 763,55	38,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	678,42	84,59	802,00	678,42	84,59	802,00	678,42	84,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 749,14	9 354,15	6,79	137 749,14	9 354,15	6,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	137 749,14	9 354,15	6,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 788,00	313 596,00	32,47	965 788,00	313 596,00	32,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	965 788,00	313 596,00	32,47	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 204,60	8,60	14 000,00	1 204,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 000,00	1 204,60	8,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,89	75,00	2 187,86	1 640,89	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 187,86	1 640,89	75,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 728,00	75 811,15	55,86	135 728,00	75 811,15	55,86	103 140,00	54 151,54	52,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	32 588,00	21 659,61	66,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00	19 829,80	34,01	58 313,00	19 829,80	34,01	58 313,00	19 829,80	34,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	1 538,55	66,29	2 321,00	1 538,55	66,29	2 321,00	1 538,55	66,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407,00	7 222,97	46,88	15 407,00	7 222,97	46,88	15 407,00	7 222,97	46,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	961,22	45,79	2 099,00	961,22	45,79	2 099,00	961,22	45,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 599,00	98,40	25 000,00	24 599,00	98,40	25 000,00	24 599,00	98,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 175,52	70,33	23 000,00	16 175,52	70,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	23 000,00	16 175,52	70,33	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 529,05	76,45	2 000,00	1 529,05	76,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	1 529,05	76,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 262,02	34,11	3 700,00	1 262,02	34,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 700,00	1 262,02	34,11	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	526,02	52,60	1 000,00	526,02	52,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	526,02	52,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	526,00	75,14	700,00	526,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	700,00	526,00	75,14	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00	2 188,00	1 641,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 188,00	1 641,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 582,00	74 145,53	56,78	130 582,00	74 145,53	56,78	71 601,00	43 930,22	61,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	58 981,00	30 215,31	51,23	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 147,00	33 702,71	78,11	43 147,00	33 702,71	78,11	43 147,00	33 702,71	78,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 188,35	95,75	3 330,00	3 188,35	95,75	3 330,00	3 188,35	95,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 408,00	6 554,83	57,46	11 408,00	6 554,83	57,46	11 408,00	6 554,83	57,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	337,86	31,99	1 056,00	337,86	31,99	1 056,00	337,86	31,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	146,47	1,16	12 660,00	146,47	1,16	12 660,00	146,47	1,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 840,00	13 275,62	47,69	27 840,00	13 275,62	47,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	27 840,00	13 275,62	47,69	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	906,21	16,48	5 500,00	906,21	16,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 500,00	906,21	16,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 802,48	61,68	24 000,00	14 802,48	61,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	24 000,00	14 802,48	61,68	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02	1 641,00	1 231,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 641,00	1 231,00	75,02	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 441 772,00	2 139,00	0,03	110 000,00	1 350,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	110 000,00	1 350,00	1,23	6 331 772,00	789,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	1 350,00	1,23	110 000,00	1 350,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	110 000,00	1 350,00	1,23	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 023,00	789,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 023,00	789,00	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 749,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 435,00	304 907,00	57,37	408 200,00	220 768,66	54,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	408 200,00	220 768,66	54,08	123 235,00	84 138,34	68,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4260	Zakup energii	320 500,00	191 101,44	59,63	320 500,00	191 101,44	59,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	320 500,00	191 101,44	59,63	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	28 992,22	34,11	85 000,00	28 992,22	34,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	85 000,00	28 992,22	34,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	675,00	25,00	2 700,00	675,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 700,00	675,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 235,00	84 138,34	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	123 235,00	84 138,34	68,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 329,00	17 908,68	34,89	51 329,00	17 908,68	34,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	51 329,00	17 908,68	34,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,00	10 458,68	33,38	31 329,00	10 458,68	33,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	31 329,00	10 458,68	33,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 450,00	37,25	20 000,00	7 450,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000,00	7 450,00	37,25	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	786 238,34	308 972,96	39,30	721 238,34	308 972,96	42,84	201 170,00	97 106,28	48,27	3 000	2 995,22	99,84	0	0,00	0,00	0	0	0,00	517 068,34	208 871,46	40,40	65 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 995,22	99,84	3 000,00	2 995,22	99,84	0,00	0,00	0,00	3 000	2 995,22	99,84	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 235,85	41,20	3 000,00	1 235,85	41,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000,00	1 235,85	41,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 078,00	68 817,79	46,47	148 078,00	68 817,79	46,47	148 078,00	68 817,79	46,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 201,11	93,83	8 740,00	8 201,11	93,83	8 740,00	8 201,11	93,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 790,00	10 533,07	42,49	24 790,00	10 533,07	42,49	24 790,00	10 533,07	42,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	803,31	43,14	1 862,00	803,31	43,14	1 862,00	803,31	43,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	8 751,00	49,44	17 700,00	8 751,00	49,44	17 700,00	8 751,00	49,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	67 881,22	48,49	140 000,00	67 881,22	48,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	140 000,00	67 881,22	48,49	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	14 790,81	36,08	41 000,00	14 790,81	36,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	41 000,00	14 790,81	36,08	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	9 139,99	42,51	21 500,00	9 139,99	42,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 500,00	9 139,99	42,51	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	277,50	55,50	500,00	277,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	277,50	55,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 179,84	85 784,13	41,61	206 179,84	85 784,13	41,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	206 179,84	85 784,13	41,61	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 455,44	41,58	3 500,00	1 455,44	41,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 500,00	1 455,44	41,58	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 816,50	0,00	0,00	42 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	42 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	342,00	22,80	1 500,00	342,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	342,00	22,80	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	22 396,52	63,09	35 500,00	22 396,52	63,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	35 500,00	22 396,52	63,09	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 572,00	2 679,00	75,00	3 572,00	2 679,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 572,00	2 679,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 889,00	82,54	3 500,00	2 889,00	82,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 500,00	2 889,00	82,54	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 422,60	406 938,74	45,91	843 481,08	406 938,74	48,25	0,00	0,00	0,00	774 000	385 500,00	49,81	0	0,00	0,00	0	0	0,00	69 481,08	21 438,74	30,86	42 941,52	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 422,60	21 438,74	19,07	69 481,08	21 438,74	30,86	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	69 481,08	21 438,74	30,86	42 941,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,08	9 896,01	38,09	25 981,08	9 896,01	38,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 981,08	9 896,01	38,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 150,00	4 710,57	42,25	11 150,00	4 710,57	42,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	11 150,00	4 710,57	42,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 940,00	4 782,24	21,80	21 940,00	4 782,24	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 940,00	4 782,24	21,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	886,92	11,36	7 810,00	886,92	11,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 810,00	886,92	11,36	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 163,00	44,73	2 600,00	1 163,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 600,00	1 163,00	44,73	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42 941,52	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	774 000,00	385 500,00	49,81	774 000,00	385 500,00	49,81	0,00	0,00	0,00	774 000	385 500,00	49,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 000,00	385 500,00	49,81	774 000,00	385 500,00	49,81	0,00	0,00	0,00	774 000	385 500,00	49,81	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 155 216,00	1 093 395,65	50,73	2 008 797,12	1 055 639,50	52,55	965 084,00	509 331,67	52,78	180 000	84 552,00	46,97	0	0,00	0,00	0	0	0,00	863 713,12	461 755,83	53,46	146 418,88	37 756,15	25,79
	92601		Obiekty sportowe	1 821 611,00	966 870,05	53,08	1 766 611,00	941 924,35	53,32	962 084,00	508 893,67	52,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	804 527,00	433 030,68	53,82	55 000,00	24 945,70	45,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	964,76	24,12	4 000,00	964,76	24,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	964,76	24,12	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 744,00	358 716,11	48,76	735 744,00	358 716,11	48,76	735 744,00	358 716,11	48,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 092,00	50 091,46	100,00	50 092,00	50 091,46	100,00	50 092,00	50 091,46	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 248,00	62 959,42	49,48	127 248,00	62 959,42	49,48	127 248,00	62 959,42	49,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 611,25	47,84	18 000,00	8 611,25	47,84	18 000,00	8 611,25	47,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	2 445,00	19,10	12 800,00	2 445,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 800,00	2 445,00	19,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 515,43	91,99	31 000,00	28 515,43	91,99	31 000,00	28 515,43	91,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 140,00	55 290,36	50,20	110 140,00	55 290,36	50,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	110 140,00	55 290,36	50,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	484 000,00	236 430,65	48,85	484 000,00	236 430,65	48,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	484 000,00	236 430,65	48,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	8,33	6 000,00	500,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	500,00	8,33	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	618,00	22,07	2 800,00	618,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 800,00	618,00	22,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	25 271,54	56,03	45 100,00	25 271,54	56,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	45 100,00	25 271,54	56,03	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	2 723,22	21,79	12 500,00	2 723,22	21,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 500,00	2 723,22	21,79	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 749,79	64,81	2 700,00	1 749,79	64,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 700,00	1 749,79	64,81	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 956,00	71,11	14 000,00	9 956,00	71,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 000,00	9 956,00	71,11	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 537,00	22 152,75	75,00	29 537,00	22 152,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	29 537,00	22 152,75	75,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	112,00	44,80	250,00	112,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	250,00	112,00	44,80	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	71 756,61	99,66	72 000,00	71 756,61	99,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	72 000,00	71 756,61	99,66	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 060,00	61,20	5 000,00	3 060,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	3 060,00	61,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	24 945,70	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	24 945,70	45,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 500,00	94 336,98	45,91	205 500,00	94 336,98	45,91	3 000,00	438,00	14,60	180 000	84 552,00	46,97	0	0,00	0,00	0	0	0,00	22 500,00	9 346,98	41,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko nanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	84 552,00	46,97	180 000,00	84 552,00	46,97	0,00	0,00	0,00	180 000	84 552,00	46,97	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	438,00	14,60	3 000,00	438,00	14,60	3 000,00	438,00	14,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 049,90	36,67	16 500,00	6 049,90	36,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	16 500,00	6 049,90	36,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 297,08	54,95	6 000,00	3 297,08	54,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	3 297,08	54,95	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	128 105,00	32 188,62	25,13	36 686,12	19 378,17	52,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	36 686,12	19 378,17	52,82	91 418,88	12 810,45	14,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 781,09	17 501,80	53,39	32 781,09	17 501,80	53,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	32 781,09	17 501,80	53,39	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 377,00	1 376,37	99,95	1 377,00	1 376,37	99,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 377,00	1 376,37	99,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 528,03	500,00	19,78	2 528,03	500,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 528,03	500,00	19,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 479,31	12 810,45	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55 479,31	12 810,45	23,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35 939,57	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 907 121,48	18 214 254,52	38,83	33 380 734,38	16 621 616,74	49,79	16 096 111,13	8 215 844,34	51,04	3 258 558,00	1 623 089,51	49,81	527 740,42	232 508,51	44,06	0	0,00	0,00	13 498 324,83	6 550 174,38	48,53	13 526 387,10	1 592 637,78	11,77

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 roku.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 084 449,17	1 124 972,06	22,13
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 124 972,06	1 124 972,06	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 759 477,11	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 280 309,00	1 880 309,00	82,46
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00	800 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 480 309,00	1 080 309,00	72,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji w I półroczu 2015 roku	Kwota wykorzystanej dotacji w I półroczu 2015 roku	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	20 000	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	497 743,00	248 868,00	248 868,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 027,00	63 012,00	63 012,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 027,00	63 012,00	63 012,00	100,00
	80104		Przedszkola	343 710,00	171 852,00	171 852,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 710,00	171 852,00	171 852,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 006,00	14 004,00	14 004,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00	14 004,00	14 004,00	100,00
852			Pomoc społeczna	510 397,00	369 442,00	330 518,64	89,46
	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	12 122,00	8 780,00	8 353,32	95,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 122,00	8 780,00	8 353,32	95,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 142,00	99 000,00	82 457,40	83,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 142,00	99 000,00	82 457,40	83,29
	85216		Zasiłki stałe	99 789,00	95 792,00	92 543,67	96,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 789,00	95 792,00	92 543,67	96,61

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji w I półroczu 2015 roku	Kwota wykorzystanej dotacji w I półroczu 2015 roku	% w wykonaniu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 344,00	51 870,00	51 870,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 344,00	51 870,00	51 870,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	186 000,00	114 000,00	95 294,25	83,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	114 000,00	95 294,25	83,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 722,00	91 722,00	88 338,48	96,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 722,00	91 722,00	88 338,48	96,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 722,00	91 722,00	88 338,48	96,31
Ogółem				1 119 862,00	730 032,00	667 725,12	91,47

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonani e	%
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 898,26	355 898,26	100,00	355 898,26	355 898,26	100,00	355 898,26	355 898,26	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	355 898,26	355 898,26	100,00	0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	355 898,26	355 898,26	100,00	355 898,26	355 898,26	100,00	355 898,26	355 898,26	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	355 898,26	355 898,26	100,00	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 898,26	355 898,26	100,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 878,40	2 878,40	100,00	2 878,40	2 878,40	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 878,40	2 878,40	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				348 919,86	348 919,86	100,00	348 919,86	348 919,86	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	348 919,86	348 919,86	100,00	0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	122 527,00	49 827,71	40,67	122 527	49 827,71	40,67	122 527,00	49 827,71	40,67	113 604,00	48 371,70	42,58	0	0,00	0,00	8 923,00	1 456,01	16,32	0	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 527,00	49 827,71	40,67	122 527,00	49 827,71	40,67	122 527,00	49 827,71	40,67	113 604,00	48 371,70	42,58	0	0,00	0,00	8 923,00	1 456,01	16,32	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 527,00	49 827,71	40,67																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 804,00	35 457,95	39,05	90 804,00	35 457,95	39,05	90 804,00	35 457,95	39,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 478,00	5 478,00	100,00	5 478,00	5 478,00	100,00	5 478,00	5 478,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 352,00	6 972,42	42,64	16 352,00	6 972,42	42,64	16 352,00	6 972,42	42,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonani e	%
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		4120	Składki na Fundusz Pracy				970,00	463,33	47,77	970,00	463,33	47,77	970,00	463,33	47,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 539,00	53,51	3,48	1 539,00	53,51	3,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 539,00	53,51	3,48	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 870,00	1 402,50	75,00	1 870,00	1 402,50	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 870,00	1 402,50	75,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 797,00	55 701,95	96,38	57 797,00	55 698,41	96,37	57 797,00	55 698,41	96,37	8 394,00	8 392,95	99,99	0,00	0,00	0,00	49 403,00	47 305,46	95,75	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00	1 140,00	50,13	2 274,00	1 136,46	49,98	2 274,00	1 136,46	49,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 274,00	1 136,46	49,98	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 274,00	1 140,00	50,13																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 274,00	1 136,46	49,98	2 274,00	1 136,46	49,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 274,00	1 136,46	49,98	0	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 523,00	54 561,95	98,27	55 523,00	54 561,95	98,27	55 523,00	54 561,95	98,27	8 394,00	8 392,95	99,99	0,00	0,00	0,00	47 129,00	46 169,00	97,96	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 523,00	54 561,95	98,27																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				33 000,00	32 040,00	97,09	33 000,00	32 040,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33 000,00	32 040,00	97,09	0	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonani e	%
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 048,48	1 047,43	99,90	1 048,48	1 047,43	99,90	1 048,48	1 047,43	99,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				112,52	112,52	100,00	112,52	112,52	100,00	112,52	112,52	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 233,00	7 233,00	100,00	7 233,00	7 233,00	100,00	7 233,00	7 233,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 354,80	12 354,80	100,00	12 354,80	12 354,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 354,80	12 354,80	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				49,20	49,20	100,00	49,20	49,20	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	49,20	49,20	100,00	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				975,00	975,00	100,00	975,00	975,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	975,00	975,00	100,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 303 570,00	1 849 795,00	55,99	3 303 570,00	1 805 683,85	54,66	3 303 570,00	1 805 683,85	54,66	223 548,00	134 296,04	60,07	270 840,00	144 945,00	53,52	2 809 182,00	1 526 442,81	54,34	0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 840,00	144 945,00	53,52	270 840,00	144 945,00	53,52	270 840,00	144 945,00	53,52	0	0,00	0,00	270 840,00	144 945,00	53,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 840,00	144 945,00	53,52																		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				270 840,00	144 945,00	53,52	270 840,00	144 945,00	53,52	0	0,00	0,00	270 840,00	144 945,00	53,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 149,00	1 665 543,00	55,66	2 992 149,00	1 626 894,55	54,37	2 992 149,00	1 626 894,55	54,37	199 969,00	113 950,68	56,98	0	0,00	0,00	2 792 180,00	1 512 943,87	54,19	0	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonani e	%
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 149,00	1 665 543,00	55,66																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				2 774 886,00	1 504 821,77	54,23	2 774 886,00	1 504 821,77	54,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 774 886,00	1 504 821,77	54,23	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	31 839,70	63,68	50 000,00	31 839,70	63,68	50 000,00	31 839,70	63,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 714,00	4 714,00	100,00	4 714,00	4 714,00	100,00	4 714,00	4 714,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140 842,00	76 515,92	54,33	140 842,00	76 515,92	54,33	140 842,00	76 515,92	54,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 413,00	881,06	62,35	1 413,00	881,06	62,35	1 413,00	881,06	62,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 113,00	2 251,43	54,74	4 113,00	2 251,43	54,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 113,00	2 251,43	54,74	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				1 000,00	530,97	53,10	1 000,00	530,97	53,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	530,97	53,10	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 250,00	386,05	9,08	4 250,00	386,05	9,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 250,00	386,05	9,08	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 281,00	2 925,00	89,15	3 281,00	2 925,00	89,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 281,00	2 925,00	89,15	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				250,00	128,65	51,46	250,00	128,65	51,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250,00	128,65	51,46	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonani e	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	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	9 153,00	9 153,00	100,00	9 153,00	8 532,94	93,23	9 153,00	8 532,94	93,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 153,00	8 532,94	93,23	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 153,00	9 153,00	100,00																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 153,00	8 532,94	93,23	9 153,00	8 532,94	93,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 153	8 532,94	93,23	0	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 950,00	4 950,00	100,00	4 950,00	3 636,80	73,47	4 950,00	3 636,80	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	3 636,80	73,47	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 950,00	4 950,00	100,00																		
		3110	Świadczenia społeczne				4 852,94	3 565,49	73,47	4 852,94	3 565,49	73,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 852,94	3 565,49	73,47	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				97,06	71,31	73,47	97,06	71,31	73,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	97,06	71,31	73,47	0	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i spocjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	23 326,00	94,82	24 600,00	21 366,36	86,86	24 600,00	21 366,36	86,86	23 579,00	20 345,36	86,29	0	0,00	0,00	1 021,00	1 021,00	100,00	0	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonani e	%
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	23 326,00	94,82																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				475,00	475,00	100,00	475,00	475,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	475,00	475,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 485,00	16 244,88	87,88	18 485,00	16 244,88	87,88	18 485,00	16 244,88	87,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 594,00	2 718,97	75,65	3 594,00	2 718,97	75,65	3 594,00	2 718,97	75,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	381,51	76,30	500,00	381,51	76,30	500,00	381,51	76,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				546,00	546,00	100,00	546,00	546,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	546,00	546,00	100,00	0	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 878,00	1 878,00	100,00	1 878,00	308,20	16,41	1 878,00	308,20	16,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 878,00	308,20	16,41	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878,00	1 878,00	100,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 878,00	308,20	16,41	1 878,00	308,20	16,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 878,00	308,20	16,41	0	0,00	0,00
Razem				3 839 792,26	2 311 222,92	60,19	3 839 792,26	2 267 108,23	59,04	3 839 792,26	2 267 108,23	59,04	345 546,00	191 060,69	55,29	270 840,00	144 945,00	53,52	3 223 406,26	1 931 102,54	59,91	0	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:																				
										Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																														
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																														
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			150 000	0	0,00		401 000	0,00	0,00	1 000	0	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400 000	0,00	0,00
1.Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014				6620	250 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250 000	0,00	0,00
1.Dotacja z powiatu dla Gminy Sędziszów na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 376012T Osiedla Na Skarpie- ul.Wodzisławska (ul.Rajska)"	600	60016	150 000	0	100	6620	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			0	0	0	6050	150 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150 000	0,00	0,00
3.Dotacja na dożynki Powiatowe 2015	750	75075				2710	1 000	0	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ogółem			150 000	0	100		401 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400 000	0,00	0,00

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Bugaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup strojów dla KGW		010	01095	4210	wydatki bieżące	7 126,92	0,00	0,00
2	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dofinansowanie dla KGW Łowinia		010	01095	4210	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
3	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup strojów dla KGW		010	01095	4210	wydatki bieżące	3 000,00	2 999,92	100,00
Razem dział 010							12 126,92	4 999,92	41,23
1	Sołectwo Aleksandrów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Aleksandrów Sadki w kierunku Piolunki	Urząd Miejski Sędziszów	600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	7 021,73	7 021,73	100,00
2	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup usług (w tym geodezyjnych) i materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża		600	60017	4300	wydatki bieżące	3 520,42	514,89	14,63

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża		600	60017	4210	wydatki bieżące	3 500,00	548,10	15,66
3	Sołectwo Boleścice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyrównanie boiska sportowego przed gimnazjum w Boleścicach		600	60017	4300	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	Nakładka na placu do zawracania autobusu szkolnego w kolonii Zapusta		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie drogi asfaltowej za rzeką w stronę P. Wronów nr 22		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	8 069,75	8 069,75	100,00
4	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie odwodnienia (wykonanie rowu i przepustu)		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
	Poszerzenie drogi do pól "Gościniec"		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00
5	Sołectwo Grążów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Budowa wiaty na przystanku nr 2 zainstalowanie betonowych koszy		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00
6	Sołectwo Jeżów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr 570		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	10 835,02	0,00	0,00
7	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sędziszów							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Odbudowa i utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej gminnej na wysokości OSP do rzeki Mierzawy oraz drogi gminnej w kierunku Wierzbicy k. posesji nr 85		600	60017	4300	wydatki bieżące	7 000,00	3 644,28	52,06
	Odbudowa i utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej gminnej na wysokości OSP do rzeki Mierzawy oraz drogi gminnej w kierunku Wierzbicy k. posesji nr 85		600	60017	4210	wydatki bieżące	7 411,63	3 879,33	52,34
8	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Odwodnienie drogi gminne Klimontówek - Skorupków		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	8 152,57	0,00	0,00
9	Sołectwo Krzęcice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na drodze 1118 w Krzęcicach		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	10 598,34	10 598,34	100,00
10	Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup i montaż trzech wiat na przystankach busów		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	12 149,95	0,00	0,00
12	Sołectwo Mstyczów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 647		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	11 002,55	0,00	0,00
13	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie drogi asfaltowej obok świetlicy od nr56 do 53		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00
14	Sołectwo Pawłowice Zagaje	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej w kierunku posesji P. Baran (Zagaje)		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	7 416,21	7 416,21	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Sołectwo Pioletka	Urząd Miejski Sędziszów							
	Kontynuacja przebudowy drogi nr 171 w Pioletce		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	8 678,54	0,00	0,00
16	Sołectwo Podsadek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 570 w Podsadku		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	10 151,26	0,00	0,00
17	Sołectwo Przelaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie tłuczniami dróg wewnętrznych dojazdowych do pól w sołectwie Przelaj		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	10 966,52	0,00	0,00
18	Sołectwo Przelaj Czepiecki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup kruszywa i usług celem utwardzania dróg gminnych na terenie sołectwa Przelaj Czepiecki		600	60017	4210	wydatki bieżące	3 732,12	3 632,18	97,32
			600	60017	4300	wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
19	Sołectwo Słaboszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wytyczenie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól - Słaboszowice		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	9 073,02	0,00	0,00
21	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wytyczenie geodezyjne drogi nr 225 oraz utwardzenie kamieniem		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	9 309,70	0,00	0,00
22	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie tłuczniami dróg wewnętrznych w sołectwie Tarnawa		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	6 910,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont dróg wiejskich		600	60017	4210	wydatki bieżące	3 500,00	3 229,93	92,28
			600	60017	4300	wydatki bieżące	3 500,00	3 096,97	88,48
	Razem dział 600						194 499,33	64 151,71	32,98
1	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup toalety TOI TOI na parking koło kościoła w Tarnawie		900	9003	4210	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup kosiarki do trawy		900	90004	4210	wydatki bieżące	2 000,00	1 990,00	99,50
3	Sołectwo Grązów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Poprawa estetyki małej architektury wiejskiej		900	90095	4300	wydatki bieżące	3 179,84	0,00	0,00
	Razem dział 900						8 179,84	1 990,00	24,33
1	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Oplaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	55,35	27,68
	Oplaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	600,00	123,82	20,64
	Zakup materiałów do wykonania poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej, zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00
	Oplaty za remonty gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości		921	92109	4430	wydatki bieżące	200,00	64,00	32,00
2	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Oplaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	1 000,00		0,00
	Oplaty za remonty gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	5 940,00	0,00	0,00
	Oplaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	2 000,22	0,00	0,00
	Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości		921	92109	4430	wydatki bieżące	0,00	0,00	
3	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Oplaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	600,00	175,82	29,30
	Oplaty za remonty gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Oplaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	55,35	27,68
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	500,61	0,00	0,00
	Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości		921	92109	4430	wydatki bieżące	200,00	64,00	32,00
	Zakup materiałów do wykonania poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	wydatki bieżące	5 763,00	4 860,40	84,34
4	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Oplaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	Oplaty za remonty gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Oplaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	55,35	27,68
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	2 172,01	1 544,98	71,13
	Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości		921	92109	4430	wydatki bieżące	200,00	64,00	32,00
	Dokończenie ocieplenia elewacji		921	92109	4270	wydatki bieżące	5 000,00	4 782,24	95,64
5	Sołectwo Krzelów - Czekaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup energii		921	92109	4260	wydatki bieżące	700,00	290,81	41,54
	Adaptacja pomieszczenia świetlicy na łazienko-kuchnię		921	92109	4270	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	Oplaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	300,00	55,35	18,45
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy, zakup opału		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 139,24		0,00
	Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości		921	92109	4430	wydatki bieżące	200,00	64,00	32,00
	Oplaty za remonty gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
6	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Oplaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	950,00	368,50	38,79

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Oplaty za remonty gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Oplaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	300,00	197,06	65,69
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	784,04	617,53	78,76
	Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości		921	92109	4430	wydatki bieżące	200,00	64,00	32,00
7	Sołectwo Mstyczów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup namiotu dla KGW Mstyczów		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
8	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz boiska, koszenie trawy, utrzymanie czystości oraz zakup krzewów		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 233,39	340,00	27,57
	Remont pomieszczeń przeznaczonych do wykorzystania na świetlicę		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Oplaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	2 500,00	1 238,21	49,53
	Oplaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	300,00	55,35	18,45
	Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości		921	92109	4430	wydatki bieżące	200,00	64,00	32,00
9	Sołectwo Piła	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup kontenera mieszkalnego dla potrzeb sołectwa Piła		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne	8 941,52	0,00	0,00
10	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Oplaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	800,00	410,63	51,33
	Oplaty za remonty gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Oplaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	55,35	27,68
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i placu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 638,91	56,80	3,47
	Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości		921	92109	4430	wydatki bieżące	200,00	64,00	32,00
11	Sołectwo Szalas	Urząd Miejski Sędziszów							
	Usługi związane z przystosowaniem świetlicy do użytkowania		921	92109	4300	wydatki bieżące	4 310,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakupy związane z przystosowaniem świetlicy do użytkowania		921	92109	4210	wydatki bieżące	4 000,36	0,00	0,00
12	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
13	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Oplaty za energię i wodę		921	92109	4260	wydatki bieżące	1 000,00	364,04	36,40
	Oplaty za remonty gaśnic		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	Oplaty za usługi kominiarskie i inne		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	155,35	77,68
	Zakupy do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 649,30	1 276,30	77,38
	Oplaty za wywóz śmieci i nieczystości		921	92109	4430	wydatki bieżące	200,00	64,00	32,00
Razem dział 921							73 622,60	19 846,59	26,96
1	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup urządzeń na plac zabaw		926	92695	4210	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw		926	92695	4300	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie wiejskiego terenu rekreacyjnego na działce gminnej nr 44		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne	7 547,70	2 755,20	36,50
3	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup urządzeń na plac zabaw		926	92695	4210	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw		926	92695	4300	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
4	Sołectwo Marianów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Ogrodzenie panelami stalowymi wiejskiego placu rekreacyjno-sportowego		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne	7 363,61	7 363,61	100,00
5	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup urządzeń na plac zabaw		926	92695	4210	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	Montaż urządzeń na placu zabaw		926	92695	4300	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926							36 911,31	10 118,81	27,41

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem						325 340,00	101 107,03	31,08

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego													Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe						
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	141 567,11	74,51																			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	141 567,11	74,51																			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	141 567,11	74,51																			
851			Ochrona zdrowia				252 603	89 087,63	35,27	252 603,06	89 087,63	35,27	139 551,00	55 424,73	39,72	0,00	0,00	0,00	113 052,06	33 662,90	29,78	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii				18 000,00	6 982,40	38,79	18 000,00	6 982,40	38,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 000,00	6 982,40	38,79	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	6 962,40	77,36	9 000,00	6 962,40	77,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 000,00	6 962,40	77,36	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	20,00	0,22	9 000,00	20,00	0,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 000,00	20,00	0,22	0	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				234 603,06	82 105,23	35,00	234 603,06	82 105,23	35,00	139 551,00	55 424,73	39,72	0	0,00	0,00	95 052,06	26 680,50	28,07	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Pozostałe	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 138,00	1 900,00	88,87	2 138,00	1 900,00	88,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 138,00	1 900,00	88,87	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 400,00	28 292,41	40,77	69 400,00	28 292,41	40,77	69 400,00	28 292,41	40,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 625,00	3 624,12	99,98	3 625,00	3 624,12	99,98	3 625,00	3 624,12	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 596,00	5 593,72	30,08	18 596,00	5 593,72	30,08	18 596,00	5 593,72	30,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	473,24	22,54	2 100,00	473,24	22,54	2 100,00	473,24	22,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 830,00	17 441,24	38,06	45 830,00	17 441,24	38,06	45 830,00	17 441,24	38,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 324,00	3 312,32	10,25	32 324,00	3 312,32	10,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 324,00	3 312,32	10,25	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				5 000,00	2 072,66	41,45	5 000,00	2 072,66	41,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000,00	2 072,66	41,45	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	148,50	49,50	300,00	148,50	49,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300,00	148,50	49,50	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				48 603,06	17 487,02	35,98	48 603,06	17 487,02	35,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	48 603,06	17 487,02	35,98	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 187,00	1 760,00	80,48	2 187,00	1 760,00	80,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 187,00	1 760,00	80,48	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem				190 000,00	141 567,11	74,51	252 603,06	89 087,63	35,27	252 603,06	89 087,63	35,27	139 551,00	55 424,73	39,72	0,00	0,00	0,00	113 052,06	33 662,90	29,78	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	573 870,70	47,82																		
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	573 870,70	47,82																		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	573 434,70	47,79																		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,40	1 085,60																		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,60	4 800,00																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 208 000,00	363 616,05	30,10	1 208 000,00	363 616,05	30,10	88 275,00	37 820,41	42,84	0,00	0,00	0,00	1 119 725,00	325 795,64	29,10	0,00	0,00	88,12
	90002		Gospodarka odpadami				1 208 000,00	363 616,05	30,10	1 208 000,00	363 616,05	30,10	88 275,00	37 820,41	42,84	0	0,00	0,00	1 119 725,00	325 795,64	29,10	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 231,12	27 079,56	40,28	67 231,12	27 079,56	40,28	67 231,12	27 079,56	40,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 996,88	3 996,88	100,00	3 996,88	3 996,88	100,00	3 996,88	3 996,88	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				4 000,00	1 302,00	32,55	4 000,00	1 302,00	32,55	4 000,00	1 302,00	32,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 245,00	4 763,55	38,90	12 245,00	4 763,55	38,90	12 245,00	4 763,55	38,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				802,00	678,42	84,59	802,00	678,42	84,59	802,00	678,42	84,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				137 749,14	9 354,15	6,79	137 749,14	9 354,15	6,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	137 749,14	9 354,15	6,79	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				965 788,00	313 596,00	32,47	965 788,00	313 596,00	32,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	965 788,00	313 596,00	32,47	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				14 000,00	1 204,60	8,60	14 000,00	1 204,60	8,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 000,00	1 204,60	8,60	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny				2 187,86	1 640,89	75,00	2 187,86	1 640,89	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 187,86	1 640,89	75,00	0	0,00	0,00
Razem				1 200 000,00	573 870,70	47,82	1 208 000,00	363 616,05	30,10	1 208 000,00	363 616,05	30,10	88 275,00	37 820,41	42,84	0,00	0,00	0,00	1 119 725,00	325 795,64	29,10	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienie do wykonania wydatków: w dniu 06.07.2015 roku dokonano zapłaty faktury na kwotę 78.399,00zł dotyczącej miesiąca maja 2015 roku oraz w dniu 06-08-2015 roku również na kwotę 78.399,00zł dotyczącą miesiąca czerwca. Kwoty te dotyczą usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sędziszów. W drugim półroczu na terenie miasta będą wykonywane osłony śmietnikowe.

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji	774 000,00	385 500,00	49,81
Razem:					774 000,00	385 500,00	49,81
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 500,00	2 500,00	100,00
2.	754	75412	10 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	Oплата za zużytą energię elektryczną w remizach OSP	7 000,00	3 500,00	50,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie	Na zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	270,00	100,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie	Na zakup mebli do pomieszczenia biurowego strażnicy	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	422 188,00	211 736,00	50,15
6.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie	348 752,00	169 186,97	48,51

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

7.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	390 138,00	228 496,32	58,57
8.	801	80104	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkolnego w Mstyczowie	206 335,00	94 230,36	45,67
9.	801	80104	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Krzcięcicach	172 745,00	78 149,91	45,24
10.	801	80104	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Tarnawie	239 924,00	110 321,17	45,98
11.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice	58 862,00	22 691,87	38,55
12.	801	80150	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie - na uczniów niepełnosprawnych, specjalna organizacja nauki	65 480,00	33 828,15	51,66
13.	801	80150	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach - na uczniów niepełnosprawnych, specjalna organizacja nauki	28 874,00	14 437,08	50,00
Razem:					1 946 068	972 347,83	49,96
Ogółem					2 720 068	1 357 847,83	49,92

Dotacje celowe za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowa na kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	250 000,00	0,00	0,00
2.	750	75075	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2015	1 000,00	0,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja dla gmin ościennych	Dotacja na uczniów mieszkających w gminie Sędziszów a uczęszczających do przedszkoli gmin ościennych	20 000,00	10 019,46	50,10
Razem:					271 000,00	10 019,46	3,70
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	OSP Krzcięcice	Dotacja na zakup i montaż bramy przemysłowej segmentowej do garażu budynku remizy	11 500,00	11 500,00	100,00
2.	851	85121	Miejsko - Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na dofinansowanie kursu specjalistycznego dla pielęgniarki MGOZ z zakresu diabetologii	450,00	0,00	0,00
3.	851	85121	Miejsko - Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na zakup lampy zabiegowej wolnostojącej do poradni chirurgicznej działającej przy MGOZ	2 200,00	0,00	0,00
4.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na wsparcie działań na rzecz utworzenia centrum aktywności seniora	5 000,00	0,00	0,00
5.	851	85195	Stowarzyszenie Amazonki	Dotacja na wsparcie profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00
6.	851	85195	Polski Związek Niewidomych Tętnowos Zarząd Koła w Jędrzejowie	Dotacja na zakup białych lasek, sprzętu rehabilitacyjnego oraz na zapewnienie podopiecznym rehabilitacji, szkoleń	1 000,00	0,00	0,00
7.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000,00	22 730,00	45,46

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowa na kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	270 840,00	144 945,00	53,52
9.	900	90095	Koło PZW Sędziszów Miasto	Dotacja na uzupełnienie rybostanu na zalewie w Sędziszowie, wyposażenie świetlicy wędkarskiej oraz zakup sprzętu wędkarskiego dla dzieci i młodzieży	3 000,00	2 995,22	99,84
10.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	180 000,00	84 552,00	46,97
Razem:					528 990,00	266 722,22	50,42
Ogółem					799 990,00	276 741,68	34,59

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2015			z tego źródła finansowania														
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
WYDATKI BIEŻĄCE																									
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku	1 881 576,00	1 540 829,82	81,89	1 227 233,82	940 788,00	313 596,00	33,33	940 788,00	313 596,00	33,33	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów	
			Razem dział 900	1 881 576,00	1 540 829,82	81,89	1 227 233,82	940 788,00	313 596,00	33,33	940 788,00	313 596,00	33,33	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki bieżące				1 881 576,00	1 540 829,82	81,89	1 227 233,82	940 788,00	313 596,00	33,33	940 788,00	313 596,00	33,33	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE																									
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek	1 488 088,22	1 249 426,62	83,96	809 872,07	670 143,00	439 554,55	65,59	1 000,00	0,00	0,00	273 434,46	43 846,65	16,04	A. B. C. D.	0,00	0,00	395 708,54	395 707,90	100,00		Gmina Sędziszów	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice	348 922,47	262 588,54	75,26	179 787,46	85 000,00	82 801,08	97,41	0,00	0,00	0,00	33 431,65	31 232,74	93,42	A. B. C. D.	0,00	0,00	51 568,35	51 568,34	100,00		Gmina Sędziszów	
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj	201 806,30	167 113,34	82,81	4 441,41	175 000,00	162 671,93	92,96	0,00	0,00	0,00	68 723,24	56 395,18	82,06	A. B. C. D.	0,00	0,00	106 276,76	106 276,75	100,00		Gmina Sędziszów	
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie Obwodnicy Nr 2	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Sędziszów	
5.	010	01010	Renowacja metodą bezwykopową kanału sanitarnego od Fabryki Kółtów SEFAKO S.A. do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	0,00	-11 730,00	0,00	0,00	0,00	-11 730,00	0,00	0,00	-11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Sędziszów	
			Razem dział 010	2 038 816,99	1 662 798,50	81,56	994 100,94	930 143,00	668 697,56	71,89	1 000,00	-16 330,00	-1 633,00	375 589,35	131 474,57	191,52	A. B. C. D.	0,00	0,00	553 553,65	553 552,99	100,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2015			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	600	60016	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie	984 550,00	16 897,00	1,72	16 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 600	984 550,00	16 897,00	1,72	16 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	349 787,35	253 763,70	72,55	101 063,19	219 267,90	152 700,51	69,64	0,00	0,00	0,00	32 890,19	22 905,08	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	186 377,71	129 795,43	69,64	Gmina Sędziszów
2.	720	72095	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego	84 968,00	27 176,61	31,98	2 706,00	52 568,00	24 470,61	46,55	0,00	0,00	0,00	14 523,00	6 815,59	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	38 045,00	17 655,02	46,41	Gmina Sędziszów
			Razem dział 720	434 755,35	280 940,31	64,62	103 769,19	271 835,90	177 171,12	65,18	0,00	0,00	0,00	47 413,19	29 720,67	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	224 422,71	147 450,45	65,70	
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie	4 773 121,00	10 239,00	0,21	10 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 750	4 773 121,00	10 239,00	0,21	10 239,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	801	80101	Przebudowa elewacji wbudowanie okien do pomieszczeń (tzw."mieszkańców") w ZSO w Sędziszowie	25 000,00	2 952,00	11,81	2 952,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 801	25 000,00	2 952,00	11,81	2 952,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie Obwodnicy Nr 2	290 000,00	24 600,00	8,48	24 600,00	140 000,00	0,00	0,00	109 143,00	0,00	0,00	30 857,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2015			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej-Etap II	13 055 480,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
3	900	90001	Renowacja metodą bezwykopową kanału sanitarnego od Fabryki Kottów SEFAKO S.A. do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	150 060,00	62 730,00	41,80	62 730,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
4	900	90005	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów w ramach Projektu p.n."Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"	8 400 000,00	789,00	0,01	0,00	6 251 772,00	789,00	0,01	2 143 023,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	4 108 749,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
5.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul.Dworcowa Nr 20A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
6.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach dojazd do Femy	38 605,00	32 304,32	83,68	5 000,00	33 605,00	27 304,32	81,25	33 605,00	27 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
7.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	4 058 804,00	59 604,00	1,47	59 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
8.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej	5 004 000,00	4 000,00	0,08	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
9.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	6 649 000,00	24 350,72	0,37	24 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2015			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Razem dział 900	37 925 949,00	208 378,04	0,55	180 284,72	6 609 707,00	28 093,32	0,43	2 402 101,00	28 093,32	0,00	30 857,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	4 176 749,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				46 182 192,34	2 182 204,85	4,73	1 308 242,85	9 821 685,90	873 962,00	8,90	2 403 101,00	11 763,32	0,49	2 463 859,54	161 195,24	6,54	A. B. C. D.	0,00	0,00	4 954 725,36	701 003,44	14,15	
Ogółem limity wydatków				48 063 768,34	3 723 034,67	7,75	2 535 476,67	10 762 473,90	1 187 558,00	11,03	3 343 889,00	325 359,32	9,73	2 463 859,54	161 195,24	6,54	A. B. C. D.	0,00	0,00	4 954 725,36	701 003,44	14,15	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	143 000,00	60 095,53	42,02	143 000,00	60 095,53	42,02	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 010	143 000,00	60 095,53	42,02	143 000,00	60 095,53	42,02	0	0	0,00	A. - B. - C. - D. -	0	0,00	0	0	0,00	
1	400	40002	Modernizacja studni wierconych na Osiedlu Skarpa 2 szt.	61 600,00	50 000,00	81,17	61 600,00	50 000,00	81,17	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
2	400	40002	Modernizacja studni wierconych na ujęciu wody w Mierzynie 2 szt.	57 000,00	46 000,00	80,70	57 000,00	46 000,00	80,70	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
			Razem dział 400	118 600,00	96 000,00	80,94	118 600,00	96 000,00	80,94	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600		Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym:	2 542 110,80	352 507,49	13,87	1 303 830,17	338 907,49	25,99	340 280,63	0,00	0,00	A. - 748.000 B. - 150.000 C. - D. -	13 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sosnowiec	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 376004T w miejscowości Czekaj	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Utwardzenie zatoki pod wiatą przystankową (montaż wiaty na przystanku Nr 2, zainstalowanie betonowych koszy w miejscowości Grązów)	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Gniewięcin - Klimontów wzdłuż LHS	91 478,80	0,00	0,00	91 478,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej Klimontówek - Skorupków	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Odmulenie rowu w Klimontówku Dolnym	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1124 w Krzcięcicach	28 400,00	27 383,00	96,42	28 400,00	27 383,00	96,42	0	0,00	0,00	A. - B. - D. -		100,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Utwardzenie zatok pod wiaty przystankowe (zakup i montaż trzech wiat na przystanki w Mierzynie)	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Plan	Wykonanie	%	Plan				Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	Przebudowa drogi w Pioluncie w kierunku Pana Ozgi	23 800,00	17 758,00	74,61	23 800,00	17 758,00	74,61	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Nakładka na placu do zawracania autobusu szkolnego w kolonii Zapusta	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Wykonanie drogi asfaltowej nad rzeką w stronę P.Wronów Nr 22	26 100,00	25 682,40	98,40	26 100,00	25 682,40	98,40	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Montaż progów zwalniających na ulicy Majowej w Sędziszowie	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 376012T Osiedla Na Skarpie - ul.Wodzisławska (ul.Rajska)	1 496 000,00	14 584,00	0,97	257 719,37	984,00	0,38	340 280,63	0,00	0,00	A. - 748000 B. - 150000 C. -	13600,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej od Aleksandrowa-Sadki w kierunku Piolunki	26 600,00	26 317,08	98,94	26 600,00	26 317,08	98,94	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borszowicach nr geodezyjny 182	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	100,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 555 w Czekaju	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile nr geodezyjny 149	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Poszerzenie drogi dojazdowej do pól "Gościniec"	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 570 Jezowie	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Wykonanie odwodnienia (wykonanie rowu i przepustu) w Gniewicinie	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na drodze 1118 w Krzcięcicach	41 000,00	40 142,28	97,91	41 000,00	40 142,28	97,91	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 184 w Łowini	43 100,00	42 672,64	99,01	43 100,00	42 672,64	99,01	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 192 w Łowini	5 800,00	5 628,48	97,04	5 800,00	5 628,48	97,04	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mstyczowie nr geodezyjny 619	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Utwardzenie tłucznem drogi wewnętrznej nr geodezyjny 636/1 w Mstyczowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 133 w Mstyczowie	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Plan	Wykonanie	%	Plan				Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60017	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 647 w Mstyczowie	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Wykonanie drogi asfaltowej obok świetlicy od nr 56 do 53 w Pawłowicach	41 200,00	36 264,83	88,02	41 200,00	36 264,83	88,02	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej z kierunku Palko na P.Tasaka	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi nr 171 w Piotuncie	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1536/2 w Jezowie	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 570 w Podsadku	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Utwardzenie tłucznem drogi wewnętrznej do pól w miejscowości Przelaj	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Wytyczenie i utwardzenie dróg dojazdowych do pól - Ślaboszowice	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 412 w Sosnowcu	12 900,00	12 584,13	97,55	12 900,00	12 584,13	97,55	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geodezyjnym 217 w Sosnowcu	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60017	Wytyczenie geodezyjne drogi nr 225 oraz utwardzenie kamieniem - Swaryszów	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Utwardzenie tłuczniami dróg wewnętrznych w sołectwie Tarnawa (byłe wysypisko)	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa chodnika z kostki brukowej przed blokiem nr 3 i 8 na Osiedlu Sady	47 400,00	46 944,72	99,04	47 400,00	46 944,72	99,04	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa chodnika za stacją TRAF0 od bloku 13 do 19 wraz ze schodami na Osiedlu Sady	22 100,00	20 418,89	92,39	22 100,00	20 418,89	92,39	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa krawężnika za blokiem nr 10 przy parkingu na Osiedlu Sady	4 600,00	3 921,61	85,25	4 600,00	3 921,61	85,25	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa chodnika przy bloku nr 4 oraz 6 i 7 Osiedle Skarpa	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa schodów przy bloku nr 11 i od bloku nr 2 wraz z poręczami Osiedle Skarpa	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 99 w Boleścicach	19 400,00	19 223,42	99,09	19 400,00	19 223,42	99,09	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej w kierunku posesji P.Baran (Zagaje)	14 300,00	12 982,01	90,78	14 300,00	12 982,01	90,78	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60017	Przebudowa drogi ul.Kielecka od powiatówki	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 533/6 w Sędziszowie (bok od Przemysłowej)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 619 i 70/5 w Sędziszowie (bok od Rajskiej)	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
	600	60017	Utwardzenie placu na działce Nr geodezyjny 26 wraz z drogą dojazdową od ulicy Dworcowej	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 600	2 542 110,80	352 507,49	13,87	1 303 830,17	338 907,49	25,99	340 280,63	0,00	0,00	A.748000 B. - 150.000 C. - D. -	13 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1	750	75023	Modernizacja parteru Urzędu Miejskiego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
2	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 750	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0,00	0	0	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	801	80101	Budowa boiska szkolnego w Mstyczowie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
2	801	80101	Zakup piłkołapu dla SP Pawłowice	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
3	801	80104	Przebudowa zewnętrznych schodów do przedszkola w Krzcięcicach	35 000,00	30 982,59	88,52	35 000,00	30 982,59	88,52	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 801	70 000,00	30 982,59	44,26	70 000,00	30 982,59	44,26	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie obwodnicy Nr 1 - etap II	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
2	900	90015	Wymiana opraw ręcznych na sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w Gniewiecinie	34 482,00	33 481,22	97,10	34 482,00	33 481,22	97,10	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
3	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czekaju droga - powiatowa	17 000,00	1 505,78	8,86	17 000,00	1 505,78	8,86	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
4	900	90015	Wymiana opraw ręcznych na sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w Ślaboszowicach	13 375,00	12 724,23	95,13	13 375,00	12 724,23	95,13	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
5	900	90015	Wymiana opraw ręcznych na sodowe 100 W - oświetlenie uliczne w Krzcięcicach	9 773,00	9 122,79	93,35	9 773,00	9 122,79	93,35	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	900	90015	Przesunięcie istniejącego słupa energetycznego w miejscowości Mstyczów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
7	900	90095	Wymiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Czepiec	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 900	222 630,00	56 834,02	25,53	222 630,00	56 834,02	25,53	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	921	92109	Zakup kontenera mieszkalnego dla potrzeb sołectwa Piła	42 941,52	0,00	0,00	42 941,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 921	42 941,52	0,00	0,00	42 941,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,0	0,00	
1	926	92601	Wykonanie podłóg w kolejnych pokojach Domu sportowca	25 000	24 945,70	99,78	25 000	24 945,70	99,78	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
2	926	92695	Budowa boiska treningowego na Bazie Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej w Sędziszowie	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
3	926	92695	Wykonanie wiejskiego terenu rekreacyjnego na działce gminnej Nr 44 sołectwa Wojciechowie	11 000	2 755,20	25,05	11 000	2 755,20	25,05	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Plan	Wykonanie	%	Plan				Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	926	92695	Ogrodzenie panelami stalowymi wiejskiego placu rekreacyjno-sportowego sołectwa Marianów	11 000	10 055,25	91,41	11 000	10 055,25	91,41	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
5	926	92695	Budowa placu zabaw Osiedle Sady w rejonie bloku 17	15 000,00	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
6	926	92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul.Klonowej w Sędziszowie	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
7	926	92695	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Tarnawa	3 573,94	0,00	0,00	3 573,94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
8	926	92695	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Sosnowiec	7 400,95	0,00	0,00	7 400,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
9	926	92695	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Łowinia	5 810,34	0,00	0,00	5 810,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
10	926	92695	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście Sędziszów i miejscowości Bolesćice	23 133,65	0,00	0,00	23 133,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gmina Sędziszów
			Razem dział 926	146 418,88	37 756,15	25,79	146 418,88	37 756,15	25,79	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ogółem				3 370 201,20	634 175,78	18,82	2 131 920,57	620 575,78	29,11	340 280,63	0,00	0,00	A.- 748.000 B. - 150.000 C. -	13 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione za I półrocze 2015 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet : Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek"	2005-2015	Gmina Sędziszów	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1488088,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1488088,22 635596,99 0,00 852491,23	670143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670143,00 274434,46 0,00 395708,54	439554,55 0,00 0,00 0,00 0,00 439554,55 43846,65 0,00 395707,90	65,59 0 0 0 0 65,59 15,98 0 100,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione za I półrocze 2015 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
2.	Program:	2013-2015	Gmina Sędziszów	010	01010	Wartość zadania:	348 922,47	85 000,00	82 801,08	97,41
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					Wydatki majątkowe:	348 922,47	85 000,00	82 801,08	97,41
	Priorytet : Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej"					- środki z budżetu j.s.t.	177 027,99	33 431,65	31 232,74	93,42
	Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0
	Projekt: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	171 894,48	51 568,35	51 568,34	100,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione za I półrocze 2015 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
3.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet : Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj"	2013-2015	Gmina Sędziszów	010	01010	Wartość zadania:	201 806,30	175 000,00	162 671,93	92,96
						Wydatki bieżące:	0,00	-	-	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	-	-	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	-	-	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	-	-	0,00
						Wydatki majątkowe:	201 806,30	175 000,00	162 671,93	92,96
						- środki z budżetu j.s.t.	90 647,04	68 723,24	56 395,18	82,06
						- środki z budżetu krajowego	0,00	-	-	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	111 159,26	106 276,76	106 276,75	100,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione za I półrocze 2015 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
4.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program: RPOWŚ 2007-2013 Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt: Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	2010-2015	Gmina Sędziszów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	349787,35 0 0 0 0 349787,35 61374,33 0 288413,02	219267,90 0 0 0 0 219267,90 32890,19 0 186377,71	152700,51 0 0 0 0 152700,51 22905,08 0 129795,43	69,64 0 0 0 0 69,64 69,64 69,64

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione za I półrocze 2015 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
5.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program: RPOWŚ 2007-2013 Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	Gmina Sędziszów	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00 - - - - 84 968,00 19 883,00 - 65 085,00	52 568,00 - - - - 52 568,00 14 523,00 - 38 045,00 -	24 470,61 - - - - 24 470,61 6 815,59 - 17 655,02	46,55 0 0 0 0 46,55 46,93 0 46,41

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione za I półrocze 2015 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej" Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.11 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej" Program Priorytet: Działanie: Projekt: "	od 01.01.2015 do 31.08.2015 2015	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	119 772,00	119 772,00	63 245,15	52,80
						Wydatki bieżące:	119 772,00	119 772,00	63 245,15	52,80
						- środki z budżetu j.s.t.	12 576,06	12 576,06	8 384,06	66,67
						- środki z budżetu krajowego	5 389,74	5 389,74	2 758,44	51,18
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	101 806,20	101 806,20	52 102,65	51,18
						Wydatki majątkowe:	-	-	-	0
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	0
						- środki z budżetu krajowego	-	-	-	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-	-	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	-	0

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione za I półrocze 2015 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
7.	Program Priorytet: Działanie: Projekt: Program :Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Działanie: Projekt:"Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów w ramach projektu pn "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2015-2016	Gmina Sędziszów			Wartość zadania:	8 400 000,00	6 251 772,00	789,00	0,01
						Wydatki bieżące:	-	-	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-	0	0
						- środki z budżetu krajowego	-	-	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-	0	0
						Wydatki majątkowe:	8 400 000,00	6 251 772,00	789,00	0,01
						- środki z budżetu j.s.t.	2 143 023,00	2 143 023,00	789,00	0,037
						- środki z budżetu krajowego	-	-	0	0
8.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Działanie: Projekt:"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji ul.Dworcowa Nr 20A"	2015-2016	Gmina Sędziszów			Wartość zadania:	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	-	-	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-	0	
						- środki z budżetu krajowego	-	-	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-	0	
						Wydatki majątkowe:	280 000,00	80 000,00	0,00	0
						- środki z budżetu j.s.t.	42 000,00	12 000,00	0	0
						- środki z budżetu krajowego	-	-	0	0
				900	90005	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 256 977,00	4 108 749,00	0	0,00
				900	90005	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	238 000,00	68 000,00	0	0

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione za I półrocze 2015 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2015	Wydatki poniesione za I półrocze 2015 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
	Ogółem wydatki						11 273 344,34	7 653 522,90	926 232,83	12,10
	Wydatki bieżące:						119 772,00	119 772,00	63 245,15	52,80
	- środki z budżetu j.s.t.						12 576,06	12 576,06	8 384,06	66,67
	- środki z budżetu krajowego						5 389,74	5 389,74	2 758,44	51,18
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					101 806,20	101 806,20	52 102,65	51,18	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-	-	-	0
	Wydatki majątkowe:						11 153 572,34	7 533 750,90	862 987,68	11,45
	- środki z budżetu j.s.t.						3 169 552,35	2 579 025,54	161 984,24	6,28
	- środki z budżetu krajowego						-	-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					7 984 019,99	4 954 725,36	701 003,44	14,15	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień za I półrocze 2015 roku

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacja w 2015r	% wyko nani a	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków za 2015 r.	% wykon ania	z tego:												
									Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	z tego:						Wyda tki mają kowe	z tego:			
											Wydatki jednostek budżetowych			Dotacj e na zadani a bieżące	Świadc zenia na rzecz osób fizyczny ch	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		inwesty cje i zakupy inwestyj ne	w tym: wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
											wynagro dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ ane z realizacj ą statutow ych zadań	wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
710			20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	71035		20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2020	20 000,00	20 000,00	100																
		4270				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Ogółem			20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Należy nadmienić, że stroną realizującą dochody naszego budżetu jest tutejszy wydział finansowy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, dlatego ustosunkujemy się do wykonania dochodów gdzie windykacja spoczywa na Burmistrzu i gdzie występują zaległości.

I tak:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły: **167.211,04 zł**

i dotyczą następujących podmiotów :

1) BELCANTO spółka z o.o.	4.412,64 zł
2) EKO POL WOS spółka z o.o.	151.007,80 zł
3) FLUID s.a.	1.732,60 zł
4) POLKOMTEL S.A.	5,00 zł
5) COMFORTE spółka z o.o.	10.050,00 zł
6) PKN ORLEN S.A.	3,00 zł

Na zaległości z poz. 1,2 i 5 wystawiono tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem dalszej egzekucji. Ponadto zaległości dotyczące EKO POL WOS spółka z o.o. zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły **0,00 zł**

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły **13.382,28 zł** - dotyczą one 9 podatników i obejmują lata 2010 – I półrocze 2015. Na powyższe zaległości sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji. Zaległości w wysokości 8.103,10 zł. dodatkowo zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych.

/podatek: rolny, leśny i od nieruchomości/

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły **111.162,90 zł** /słownie: sto jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa i 90/100 zł/ i dotyczą: podatku od nieruchomości – 67.980,90 zł, podatku rolnego - 41.305,99 zł oraz podatku leśnego - 1.876,01 zł.

Jest to zaległość dotycząca 262 podatników i obejmuje lata 2010-2014 oraz I i II ratę 2015 roku. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wpłaty z tytułu zaległości za lata ubiegłe (dotyczące lat 2009-2014) wyniosły 27.815,49 zł.

Do dnia 14 sierpnia 2015 wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 125 sztuk na ogólną kwotę 29.903,70 zł. i dotyczyły one zaległości IV raty 2014 roku oraz I i II raty 2015 roku. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Ponadto w I półroczu 2015 roku wystawiono 238 upomnień na kwotę 41.782,10 zł dotyczących zaległości I i II raty 2015 roku z czego po doręczeniu upomnień podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości. Wobec dwóch podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową. W miesiącu lipcu 2015 r. podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych na kwotę 2.998,84 zł (ogółem wpłata zaległości w 2015 r. wyniosła 30.814,33 zł).

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły **122.400,07 zł** - dotyczą one 958 podatników i obejmują II półrocze 2013, 2014 i I półrocze 2015 roku. Na powyższe zaległości wystawiono w 2015 r. 67 upomnień na ogólną kwotę 18.401,00 zł (na pozostałe zaległości upomnienia wystawiono w poprzednich latach). Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie w ilości 102 sztuki na ogólną kwotę 14.702,70 zł. W 2015 roku podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości lat ubiegłych w wysokości 76.510,66 zł.

W opłatach czynszowych zaległości wynoszą 352.236,22 zł

Z tego:

- **700-70004-0750** – zadłużenie otrzymane łącznie z lokalami mieszkalnymi od PKP na rzecz naszej gminy stanowi kwotę **329.641,12 zł**
Windykacją tych należności zajmuje się radca prawny urzędu.
- **700-70005-0470** - zadłużenie w tym dziale obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu i stanowi to kwotę **1.389,87 zł**
Zaległość obejmuje 27 dłużników. Zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- **700-70005-0750** – zaległość stanowi kwota **12.705,81 zł**
W dziale tym zaległość obejmuje dzierżawę gruntu , najem lokali i pozostałość po najmie lokali na Osiedlu Drewnianym, a także opłatę rezerwacyjną pobieraną z placu targowego. Dwóm osobom zadłużenie ściąga Komornik Sądowy - na poczet zaległości w I półroczu 2015r. została wpłacona kwota 55,84 zł.
- **756-75618-0490** – zaległość stanowi kwotę **2.250,76 zł**
Jest to zaległość dotycząca opłaty planistycznej od jednej osoby i w 2014 roku został wystawiony tytuły wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Ponadto zadłużenie obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego od trzech osób oraz opłatę za korzystanie z przystanków od trzech firm świadczących usługi w zakresie przewozu osób. Zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.
- **801-80101-0750** - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie stanowi to kwotę **6.248,66 zł**
Zadłużenie to dotyczy dwóch lokatorów zajmujących mieszkanie w Szkole Podstawowej w Klimontowie. Sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego i zadłużenie ściąga Komornik Sądowy. W I półroczu 2015r. na poczet zaległości została wpłacona kwota 690,54 zł.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za I półrocze 2015 roku stanowią kwotę **1.047.811,48 zł**

z tego:

- 1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków **1.006.167,80 zł**
w tym:

a) osoby prawne	384.577,31 zł
- w podatku od nieruchomości	378.587,39 zł
- w podatku rolnym	812,33 zł
- w podatku od środków transportowych	5.177,59 zł
b) osoby fizyczne	621.590,49 zł
- w podatku od nieruchomości	460.600,60 zł
- w podatku rolnym	111.708,11 zł
- w podatku od środków transportowych	43.113,03 zł
- w opłatach od posiadania psa	6.168,75 zł
2) z tytułu udzielonych umorzeń	4.310,00 zł
w tym:	
a) osoby prawne	00,00 zł
- w podatku od nieruchomości	00,00 zł
- w podatku rolnym	00,00 zł
- odsetki	00,00 zł
b) osoby fizyczne	4.310,00 zł
- w podatku od nieruchomości	1.614,00 zł
- w podatku rolnym	1.640,00 zł
- w podatku leśnym	25,00 zł
- opłata od posiadania psa	00,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.031,00 zł
3) z tytułu udzielonych odroczeń	3.004,00 zł
w tym:	
osoby fizyczne	
- podatek od nieruchomości	2.696,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	308,00 zł
4) z tytułu udzielonych zwolnień	34.329,68 zł
- w podatku od nieruchomości (strażnice, SCK, OSiR)	34.329,68 zł

Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2015 roku:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą kwotę 19.584.351,11 zł, co stanowi 44,41 % planowanych dochodów ogółem, w tym:
 - dochody bieżące 19.024.656,61 zł co stanowi 50,87% planowanych dochodów bieżących ,
 - dochody majątkowe 559,694,50 co stanowi 8,35% planowanych dochodów majątkowych,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą 18.214.254,52 zł, co stanowi 38,83% planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące 16.621.616,74 zł co stanowi 49,79 % planowanych wydatków bieżących
 - wydatki majątkowe 1.592.637,78 zł co stanowi 11,77 % planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się nadwyżką w kwocie : **1.370.096,59 zł**

Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2015 r. zero,-.Niewymagalnych to kwota **15.876.237,99 zł**

z tego:

obligacje samorządowe	3.800.000,00 zł
kredyty i pożyczki	12.076.237,99 zł

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2015 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach.

Stan kredytu na 1.01.2015 r	600.000,00
Splata rat kredytu	300.000,00
Stan zadłużenia na 30.06.2015	300.000,00

2. Kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu

Stan zadłużenia na 30.06.2015	188.454,99
--------------------------------------	-------------------

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

Stan kredytu na 1.01.2015r	2.400.000,00
----------------------------	--------------

Splata rat kredytu	100.000,00
--------------------	------------

Stan zadłużenia na 30.06.2015	2.300.000,00
--------------------------------------	---------------------

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

Stan kredytu na 1.01.2015r	3.987.783,00
----------------------------	--------------

Splata rat kredytu	0,00
--------------------	------

Stan zadłużenia na 30.06.2015	3.987.783,00
--------------------------------------	---------------------

5. Kredyt BOŚ Kraków

Stan kredytu na 1.01.2015 r	2.500.000,00
-----------------------------	--------------

Splata rat kredytu	0,00
--------------------	------

Stan zadłużenia na 30.06.2015	2.500.000,00
--------------------------------------	---------------------

6. Obligacje PKO BP Warszawa

Stan obligacji na 1.01.2015 r	4.600.000,00
-------------------------------	--------------

Splata obligacji	800.000,00
------------------	------------

Stan obligacji na 30.06.2015	3.800.000,00
-------------------------------------	---------------------

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N z tytułu udzielonych pożyczek	1.100.000,00 zł
w tym:	
– długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów	1.100.000,00 zł
krótkoterminowa pożyczka dla MGOZ Sędziszów	40.000,00 zł
Stan środków na rachunku budżetu na dzień 30.06.2015 roku	-188.454,99 zł
jest to kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu..	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 stycznia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sędziszów na lata 2015 – 2026.

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sędziszów następującymi uchwałami:

- Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 lutego 2015 roku
- Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 marca 2015 roku
- Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
- Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 czerwca 2015 roku

Plan dochodów budżetowych wynosi 44.102.981,31 zł i został wykonany w kwocie 19.584.351,11 zł co stanowi 44,41% w tym:

- plan dochodów bieżących 37.400.992,92 zł, wykonanie 19.024.656,61 zł tj. 50,87%
- plan dochodów majątkowych 6.701.988,39 zł, wykonanie 559.694,50 zł tj. 8,35%

Plan wydatków budżetowych wynosi 46.907.121,48 zł i został wykonany w kwocie 18.214.254,52 zł co stanowi 38,83% w tym:

- plan wydatków bieżących 33.380.734,38 zł, wykonanie 16.621.616,74 zł tj. 49,79%
- plan wydatków majątkowych 13.526.387,10 zł, wykonanie 1.592.637,78 zł tj. 11,77%

W wyniku dokonanych w I półroczu 2015 roku zmian zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu do kwoty 2.804.140,17 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.370.096,59 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 5.084.449,17 zł i wykonanie 1.124.972,06 zł tj. 22,13 %

w tym:

- Wolne środki: plan 1.124.972,06 zł, wykonanie 1.124.972,06 zł tj. 100,00%
- plan kredytów i pożyczek 3.759.477,11 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W okresie do 30 czerwca 2015 roku nie został zaciągnięty nowy kredyt. Planuje się zaciągnąć go w II półroczu 2015 roku w wysokości 3.759.477,11 zł.

W marcu 2015 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 1.124.972,06 zł.

Plan rozchodów ogółem wynosi 2.280.309,00 zł, a wykonanie 1.880.309,00 zł tj. 82,46 %

w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 1.480.309,00 zł, wykonanie 1.080.309,00 zł tj. 72,98%
- plan wykupu obligacji samorządowych 800.000,00 zł, wykonanie 800.000,00 zł tj. 100%

Kwota długu na 30 czerwca 2015 roku wynosi 15.687.783,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spełnia relację za I półrocze 2015 roku oraz nie zostało naruszone spełnienie relacji w latach następnych Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2015	Plan 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	43 240 358,88	44 102 981,31	19 584 351,11	44,41
1.1	Dochody bieżące	36 738 683,52	37 400 992,92	19 024 656,61	50,87
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 501 675,36	6 701 988,39	559 694,50	8,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	276 421,04	69,11
2	Wydatki ogółem	45 755 132,28	46 907 121,48	18 214 254,52	38,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 605 974,06	33 380 734,38	16 621 616,74	49,79
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	657 000,00	527 740,42	232 508,51	44,06
2.2	Wydatki majątkowe	13 149 158,22	13 526 387,10	1 592 637,78	11,77
3	Wynik budżetu	-2 514 773,40	-2 804 140,17	1 370 096,59	
4	Przychody budżetu, z tego:	4 114 773,40	5 084 449,17	1 124 972,06	22,13
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 124 972,06	1 124 972,06	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 914 773,40	3 759 477,11	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	2 280 309,00	1 880 309,00	82,46
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	2 280 309,00	1 880 309,00	82,46
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	20 024 086,31	19 047 260,11	15 687 783,00	82,36

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za I półrocze 2015 roku.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	realizacja na 30.06.2015 r.	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				10 762 473,90	1 187 558,00	11,03
1.a	- wydatki bieżące				940 788,00	313 596,00	33,33
1.b	- wydatki majątkowe				9 821 685,90	873 962,00	8,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				7 533 750,90	862 987,68	11,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 533 750,90	862 987,68	11,45
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu edukacyjnego w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2017	2019	0,00		
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	175 000,00	162 671,93	92,96
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2015	670 143,00	439 554,55	65,59
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	85 000,00	82 801,08	97,41
1.1.2.6	e-światokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2015	52 568,00	24 470,61	46,55
1.1.2.7	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie GM Sędziszów w ramach Pr. "Instalacja systemów energii odnawialnej na bud. Użyteczności publicz. Oraz domach prywatnych w gm. pow. Busko i Pińczów"	Urząd Miejski w Sędziszowie	2015	2016	6 251 772,00	789,00	0,01
1.1.2.8	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2020	0,00	0,00	
1.1.2.9	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2015	219 267,90	152 700,51	69,64

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 228 723,00	324 570,32	10,05
1.3.1	- wydatki bieżące				940 788,00	313 596,00	33,33
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.07.2015 do 31.12.2016 r.	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2016	940 788,00	313 596,00	33,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 287 935,00	10 974,32	0,48
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2019	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2018	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie w rejonie Obwodnicy Nr 2	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2016	140 000,00	-4 600,00	-3,29
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2020	0,00	0,00	
1.3.2.5	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach dojazd do Fermy	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	33 605,00	27 304,32	81,25
1.3.2.6	Przebudowa elewacji - wbudowanie okien do pomieszczeń (tzw. "mieszkaniówka") w ZSO w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja metodą bezwykopową kanału sanitarnego od Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. do oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2014	2015	87 330,00	-11 730,00	-13,43
1.3.2.8	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2016	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospod. terenu wraz z drogą dojazd. do ul. Dworcowej do terenu pomiędzy OSIR a UM	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2018	0,00	0,00	

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia
w Sędziszowie
Oś. Na Skarpie 17; tel. 0 41 38-11-034
NIP: 656-180-59-39 ; Regon 290671040

Sędziszów dnia 14.07.2015r.

MGOZ-1000/24/2015

URZĄD MIEJSKI
w Sędziszowie
Wpłynęło dn. 15.07.2015
Nr 3816/015 Zał.

P. Opethe
D

Urząd Miejski

w Sędziszowie



Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie w załączeniu przesyła
sprawozdanie z działalności naszego podmiotu leczniczego za
I-półrocze 2015 roku.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie

lek. med. Elżbieta Skerupa-Butdak

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w SĘDZISZOWIE za I-półrocze 2015 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 5100 do 5021 na koniec czerwca pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz od 4060 do 4014 pacjentów zapisanych do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Podpisane kontrakty obejmują usługi medyczne w zakresie;

- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania
- specjalistycznej opieki w zakresie; ginekologii oraz chirurgii

W 2015 roku w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 12.802 porady lekarskie dla 3.673 pacjentów w tym 55 wizyt domowych.

Wpływy środków w 2015 roku kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna - **565.127,87**

w tym;

- | | |
|---|--------------|
| - lekarz POZ | - 451.942,39 |
| - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna | - 70.164,78 |
| - pielęgniarstwo w środowisku nauczania | - 43.020,70 |

Specjalistyka : ginekologia oraz chirurgia - **75,537,00**

w tym;

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - poradnia ginekologiczna | - 39,559,50 |
| - poradnia chirurgiczna | - 35,977,50 |

- 2 -

Porady dla pacjentów z innych Oddziałów funduszu - **2.565,00**

Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO - **11.070,00**

Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ - **2.215,88**

Razem dochody za I-półrocze 2015 rok wynoszą - **656,515,75 zł**

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna,	-	10,426,06
- paliwo, oleje do samochodu,	-	1.962,88
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	-	7.469,20
w tym;		
- podstawowa opieka zdrowotna	-	4.272,70
- poradnia ginekologiczna	-	972,45
- poradnia chirurgiczna	-	2.224,05
- energia elektryczna	-	3.002,77
- CO Sędziszów oraz Krzcięcice	-	10.676,54
- woda, ścieki	-	1.811,81
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda- konserwacja	-	11.119,44
- wynagrodzenie z umów o pracę	-	307.937,07
- wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń	-	122.688,00
- ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy	-	55.699,56
- świadczenie urlopowe	-	13.127,16
- ryczałty samochodowe, delegacje	-	3.209,00
- ubezpieczenie samochodu i zakładu	-	3.005,50
- podatek od nieruchomości	-	2.115,00
- opłaty skarbowe,	-	1.747,42
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	-	61.725,80
w tym;		
- podstawowa opieka lekarska	-	54.878,70 plus 103 USG w MGOZ
- poradnia ginekologiczna	-	6.196,40
- poradnia chirurgiczna	-	650,70 plus 21 USG w MGOZ

Razem koszty wynoszą – **617.723,21 zł**

- 4 -

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za I półrocze 2015 roku stanowią;

-przychody za 2015	- 656.515,75
-stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015	- 53.434,62
- stan magazynu	- 4.179,78
- koszty za 2015 rok	- 617.723,21

Stan na dzień 30.06.2015 rok wynosi - 96.406,94

w tym :

środki obrotowe	- 95.704,26
magazyn	- 702,68

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie
Elżbieta Skorupa-Butdak
lek.med. Elżbieta Skorupa-Butdak

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
im. Jana Pawła II
28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 26
tel. 041/38-11-251

URZĄD MIEJSKI
w Sędziszowie
Wpłynęło dn. 30.07.2015
Nr 421/2015 Zał.

FW
2015-07-30
EW

P. Podsiadło
2015-07-31

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE
ZA OKRES 01.01.2015r. - 30.06.2015r.**

Dotacja udzielona przez Urząd Miejski w Sędziszowie
od 01.01.2015r. do 30.06.2015r

385 500,00

Przychody Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II
w Sędziszowie:

- wynajem sal	3 100,00
- zwrot środków za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki przez Świetlicę Środowiskową	2 000,00
- darowizna	13 900,00
- reklama	12 000,00
- sponsoring	3 200,00

34 200,00

Saldo początkowe na dzień 01.01.2015 r.

7 853,11

Razem dotacja Urząd Miejski, przychody Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie oraz saldo na dzień 30.06.2015r. :

427 553,11

**Wydatki Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie**

Wynagrodzenia:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	162 118,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	31 748,75
– fundusz pracy	2 611,23
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,12

	221 935,10

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie	37 537,90
Zakup energii	46 405,60
– energia elektryczna	15 538,58
– energia ciepła	30 867,02
Zakup usług	56 074,14
Podróże służbowe	597,00
Różne opłaty i składki	2 189,64
Odpis na ZFŚS	1 093,93

	143 898,21

Ogółem wydatki: 221 935,10+143 898,21=365 833,31

Dom Kultury

Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 763,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 346,96
Fundusz pracy	146,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037,98

90 295,09

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie: **15 871,17**

- artykuły spożywcze=2 151,95	
* Dni Sędziszowa	1 484,42
*zakończenie kółek zainteresowań	626,96
*pozostałe	40,57
- środki czystości	304,09
- artykuły hydrauliczne	94,80
- artykuły malarskie	335,47
- zimna woda	372,65
- baterie	22,50
- kwiaty	589,50
- artykuły na kółko plastyczne	139,70
- tkanina dekoracyjna	175,50
- antyrama(7 sztuk)	380,00
- artykuły papiernicze	212,30
- pamięć	79,00
- nagrody=5248,65	
*Konkurs Piosenki Poetyckiej	96,00
*Stroik Wielkanocny	365,31
*III Sędziszowski Bieg po Zdrowie-Dni Sędziszowa	2 400,00
*Zawody Wędkarskie- Dni Sędziszowa	377,00
*dla krwiodawców	561,34
*Turniej Szachowy- Dni Sędziszowa	301,60
*Miss Sędziszowa	1 147,40
- baner, folia	1 383,75
- mównica	1 594,00
- stojak do flag	280,00
- maszt	1 750,00
- artykuły ogrodnicze	265,00
- płyty CD	24,00
- naczynia jednorazowe-Dni Sędziszowa	94,77
- pozostałe materiały	373,54

Zakup energii**24 176,84**

- energia elektryczna -6725,36
- energia cieplna - 17 451,48

Zakup usług**40 611,01**

- szkolenia pracowników 880,00
- rozmowy telefoniczne 1 140,86
- usługi bankowe 946,30
- prowadzenie kółek zainteresowań 13 000,00
- prowadzenie formacji tańca 4 800,00
- prowadzenie Studia Piosenki 12 220,00
- odprowadzenie ścieków 503,63
- usługa pocztowa 27,00
- program artystyczny "Kozucha Kłamczucha" 280,00
- warsztaty edukacyjne "Ty możesz chronić krajobraz" 500,00
- usługa BHP 200,00
- badania lekarskie pracowników 274,00
- usługa optyczna 300,00
- wykonanie pieczętki 41,82
- uczestnictwo w programie EURO RENOMA 492,00
- usługa krawiecka 20,00
- nagłośnienie i oświetlenie- IX Festiwal Ludowy 3 296,40
- wysyłka 15,00
- usługa noclegowa - „Strachy na Lachy” 1 140,00
- program artystyczny na Dzień Dziecka 300,00
- choreografia Miss Sędziszowa 234,00

Podróże służbowe**430,00****Różne opłaty i składki****1 306,74**

- opłata startowa – Tęczowe piosenki J. Wojdaka 120,00
- abonament RTV 241,20
- ubezpieczenie majątku Domu Kultury 69,50
- opłata za śmieci 192,00
- opłata za stoisko-E. Brożek 664,20
- ubezpieczenie członków Studia Piosenki 19,84

82 395,76**Ogółem wydatki 90 295,09+82 395,76=172 690,85**

Biblioteka Publiczna

Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 721,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,89
Fundusz pracy	1 881,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 249,51

	94 988,22

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie:	17 077,17
--------------------------	------------------

- nowości wydawnicze	11 804,62
- prasa	3 921,78
- zimna woda	116,80
- materiały na grupy zabawowe	153,09
- artykuły papiernicze	332,43
- toner	246,00
- druki biblioteczne	407,75
- kwiaty	85,00
- artykuły spożywcze	9,70

Zakup energii	16 088,32
---------------	------------------

- energia elektryczna	5 081,78
- energia cieplna	11 006,54

Zakup usług	3 997,13
-------------	-----------------

- szkolenia pracowników	639,00
- usługi bankowe	138,65
- odprowadzenie ścieków	157,85
- usługa BHP	400,00
- rozmowy telefoniczne	691,76
- usługa optyczna	300,00
- usługa pocztowa	87,50
- spotkania autorskie	1 042,00
- spektakl „Tajemnica zaginionych liter”	370,00
- przegląd ksero	170,37

Podróże służbowe	167,00
------------------	---------------

Różne opłaty i składki	406,70
– abonament RTV	241,20
– ubezpieczenie majątku biblioteki	69,50
– opłata za odpady	96,00
Odpis na ZFŚS	1 093,93
	38 830,25

Ogółem wydatki: $94\,988,22 + 38\,830,25 = 133\,818,47$

Gminne Centrum Informacji

Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 066,89
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,05
Fundusz pracy	511,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,58
	24 959,01

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie	543,96
– artykuły do komputera	57,00
– płyty DVD	43,00
– karta pamięci	98,00
– toner	112,00
– ładowarka	90,00
– folia do drzwi	50,00
– pozostałe materiały	93,96
Zakup energii	3 509,00
– energia elektryczna	1 100,00
– energia ciepła	2 409,00
Zakup usług	350,00
– usługa optyczna	150,00
– usługa BHP	200,00
Różne opłaty i składki	69,50
– ubezpieczenie majątku	69,50
	4 472,46

Ogółem wydatki : $24\,959,01 + 4\,472,46 = 29\,431,47$

Świetlica Wiejska

Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 565,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,85
Fundusz pracy	71,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,05

	11 692,78

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie	317,11
-------------------------	---------------

– środki czystości	241,61
– baterie, płyty, koperty	75,50

Zakup energii	2 631,44
---------------	-----------------

– energia elektryczna	2 631,44
-----------------------	----------

Zakup usług	200,00
-------------	---------------

– usługa BHP	200,00
--------------	--------

Różne opłaty i składki	406,70
------------------------	---------------

– abonament RTV	241,20
– opłata za odpady	96,00
– ubezpieczenie majątku	69,50

3 555,25

Ogółem wydatki: $11\,692,78 + 3\,555,25 = 15\,248,03$

Orkiestra Dęta

Materiały i wyposażenie	3 728,49
– artykuły muzyczne	3 425,20
– akcesoria do instrumentów	110,00
– artykuły papiernicze	74, 29
– segregatory na nuty	119,00
Zakup usług	10 916,00
– prowadzenie Orkiestry Dętej	10 891,00
– naprawa instrumentów	25,00

	14 644,49
Ogółem wydatki: 14 644,49	

Załącznik nr 3

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. 0,00

Załącznik nr 4

Stan środków na dzień 30.06.2015r.- gotówka	1 566,38
kasa	60 153,42

	61 719,80

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
Jolanta Wiekiera
mgr Jolanta Wiekiera

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Borek
mgr Dorota Borek