

ZARZĄDZENIE Nr 26/18
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwały Nr 155/XXXIII/10 Rady Gminy Rutki z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2018 rok zawierającą:

- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki za pierwsze półrocze 2018 rok (część opisowa), zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za pierwsze półrocze 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Teresa Grodzka

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROK

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
majątkowe				7 000,00	7 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj		Własne				
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 642,00	196 925,32	42,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 642,00	196 925,32	42,84%
		0830	Wpływy z usług	459 542,00	196 796,23	42,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	129,09	129,09%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 880,98	96,03%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 880,98	96,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 880,98	96,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000,00	255 189,95	49,65%
	40002		Dostarczanie wody	514 000,00	255 189,95	49,65%
		0830	Wpływy z usług	513 600,00	254 823,65	49,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	366,30	91,58%
600			Transport i łączność	7 633,00	6 429,86	84,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 633,00	6 429,86	84,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600,00	6 398,15	84,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	20,11	95,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 757,00	19 426,08	69,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 757,00	19 426,08	69,99%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002,00	3 001,36	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	34,80	145,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 680,00	16 309,53	66,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	80,39	157,63%
710			Działalność usługowa	1 425,00	1 525,00	107,02%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 425,00	1 525,00	107,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 425,00	1 525,00	107,02%
750			Administracja publiczna	18 088,00	10 983,51	60,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 928,00	10 922,96	60,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 428,00	10 659,68	61,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	263,28	52,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	59,00	39,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	59,00	39,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 818 179,00	2 629 155,03	54,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	-825,66	-23,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	-825,66	-23,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 413 269,00	783 224,62	55,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 900,00	728 660,43	55,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 990,00	3 914,00	78,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 455,00	16 491,00	52,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	33 223,00	66,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	280,00	46,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	632,99	11,94%

	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	1 425 408,00	865 840,28	60,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	190 398,89	61,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	504 826,44	61,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	71 104,65	65,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 600,00	35 320,13	77,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 138,00	4 471,00	62,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	400,00	40,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	57 966,00	44,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,00	232,00	28,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00	1 121,17	39,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	90 922,01	64,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 030,00	59,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	25 678,40	51,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	52 213,61	75,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 835 002,00	889 993,78	48,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 793 002,00	864 684,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00	25 309,78	60,26%
758			Różne rozliczenia	7 862 260,00	4 483 309,38	57,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 821 767,00	2 967 240,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 821 767,00	2 967 240,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 756 068,00	1 378 032,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 756 068,00	1 378 032,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	20 827,38	41,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 827,38	41,65%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 425,00	117 210,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 425,00	117 210,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	142 989,00	72 186,64	50,48%
	80101		Szkoły podstawowe	44 099,00	22 743,06	51,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	79,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	3 104,34	67,49%
		0830	Wpływy z usług	38 700,00	19 155,24	49,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	404,48	56,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	11 645,00	50,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	11 645,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	37 675,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	37 675,00	50,00%
	80110		Gimnazja	250,00	123,58	49,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	123,58	49,43%
852			Pomoc społeczna	630 884,00	362 979,95	57,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 680,00	13 679,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680,00	13 679,65	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	5 660,00	40,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	5 660,00	40,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	208 000,00	56,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 000,00	208 000,00	57,14%
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	79 250,00	66,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	79 250,00	66,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 204,00	34 558,60	49,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	11,60	18,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	47,00	33,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	34 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	4 231,70	47,02%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 231,70	47,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	17 600,00	44,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	17 600,00	44,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	132 386,80	78,80%
	85401		Świetlice szkolne	69 000,00	33 386,80	48,39%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	33 386,80	48,39%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100,00%
855			Rodzina	57 300,00	5 182,55	9,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 300,00	0,86	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,86	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	5 181,69	12,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	25,68	2,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 635,30	32,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	3 520,71	10,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 360,00	224 471,93	53,78%
	90002		Gospodarka odpadami	390 865,00	197 977,47	50,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 100,00	197 210,16	50,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	185,60	61,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452,00	569,22	125,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	12,49	96,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 495,00	26 494,46	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 495,00	26 494,46	100,00%
bieżące				15 128 517,00	8 403 032,98	55,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
majątkowe						
600			Transport i łączność	837 561,00	10 700,00	1,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	837 561,00	10 700,00	1,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 700,00	10 700,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 861,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 238,00	4 238,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 238,00	4 238,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 238,00	4 238,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	777 624,00	777 623,96	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	777 624,00	777 623,96	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 624,00	777 623,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 920,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 920,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 920,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	551 101,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 201,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 201,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	44 900,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 900,00	0,00	0,00%
majątkowe				2 445 444,00	792 561,96	32,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 538 745,00	777 623,96	50,54%

Rodzaj

Zlecone**bieżące**

010			Rolnictwo i łowiectwo	659 950,84	659 950,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	659 950,84	659 950,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659 950,84	659 950,84	100,00%
750			Administracja publiczna	34 700,00	19 903,00	57,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 700,00	19 903,00	57,36%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00	19 903,00	57,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	582,00	49,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	582,00	49,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	582,00	49,74%
801			Oświata i wychowanie	43 217,00	43 217,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 217,00	43 217,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 217,00	43 217,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	6 600,00	44,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	6 600,00	44,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	6 600,00	44,00%
855			Rodzina	7 064 277,38	3 461 230,00	49,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 482 800,00	2 307 000,00	51,46%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w <u>wychowywaniu dzieci</u>	4 482 800,00	2 307 000,00	51,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	1 152 000,00	49,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327 000,00	1 152 000,00	49,51%

	85503		Karta Dużej Rodziny	277,38	230,00	82,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,38	230,00	82,92%
	85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	2 000,00	0,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 200,00	2 000,00	0,79%
bieżące				7 818 315,22	4 191 482,84	53,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Ogółem:				25 399 276,22	13 394 077,78	52,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 538 745,00	777 623,96	50,54%

WÓJT

 Teresa Grodzka

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROK

Dział Rozdział		§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2018 r.	Z tego:											Z tego:					Z tego:				% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania planu	Wydatki bieżące	% wykonania planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	z tytułu							w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
600			Transport i łączność	467 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 212,00	467 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00%					
60014			Drogi publiczne powiatowe	467 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 212,00	467 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00%					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 212,00	467 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00%					
			Wydatki razem:	467 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 212,00	467 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00%					

Dział		Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2017 r.	Z tego:										Z tego:					Z tego:				% wykonania planu
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania planu	Wydatki bieżące	% wykonani a planu	Wydatki majątkowe	% wykonania planu		
									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
010			Rolnictwo i leśnictwo	974 236,00	307 426,00	305 026,00	142 890,00	162 136,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	666 810,00	666 810,00	0,00	160 017,62	16,42%	160 017,62	52,05%	0,00	0,00%				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 401,00	283 591,00	281 191,00	137 355,00	143 836,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	666 810,00	666 810,00	0,00	148 938,08	15,67%	148 938,08	52,53%	0,00	0,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	75,38%	1 809,00	75,38%	0,00	#DZIEL/0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 474,30	49,62%	55 474,30	49,62%	0,00	#DZIEL/0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,00	100,00%	3 757,00	100,00%	0,00	#DZIEL/0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762,00	19 762,00	19 762,00	19 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106,41	51,14%	10 106,41	51,14%	0,00	#DZIEL/0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,54	49,58%	1 009,54	49,58%	0,00	#DZIEL/0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,08	47,96%	5 755,08	47,96%	0,00	#DZIEL/0				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4240		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 968,00	41 968,00	0,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
80195		Pozostała działalność	41 968,00	41 968,00	0,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 890,00	106 890,00	25 000,00	31 890,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 356,20	64,89%	#DZIEL/0
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	59,90%	#DZIEL/0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	59,90%	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 757,20	64,93%	#DZIEL/0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 890,00	105 890,00	55 890,00	30 890,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%	#DZIEL/0
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245,00	44,98%	#DZIEL/0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,20	21,31%	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	24,00%	#DZIEL/0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 109,00	28 109,00	0,00	28 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	100,00%	#DZIEL/0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	100,00%	#DZIEL/0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 901,02	49,75%	#DZIEL/0
852		Pomoc społeczna	1 191 808,00	1 191 808,00	372 363,00	150 644,00	668 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 865,59	49,11%	#DZIEL/0
85202		Domy pomocy społecznej	87 287,00	87 287,00	0,00	87 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 865,59	49,11%	#DZIEL/0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 287,00	87 287,00	0,00	87 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	16,88%	#DZIEL/0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 721,00	3 721,00	0,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	29,32%	#DZIEL/0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	20,63%	#DZIEL/0
	4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,66	31,87%	#DZIEL/0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,66	31,87%	#DZIEL/0
	4130	Zdrowotne	387 145,00	387 145,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 443,42	52,03%	#DZIEL/0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 145,00	387 145,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 443,42	52,03%	#DZIEL/0

10

	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0
2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	378 405,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 703,42	53,04%	#DZIEL/0
3110	Świadczenia społeczne	378 405,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	9,56%	#DZIEL/0
4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	107 649,00	0,00	107 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 774,09	41,59%	#DZIEL/0
85215	Dodatki mieszkaniowe	107 649,00	107 649,00	0,00	107 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 774,09	41,59%	#DZIEL/0
	Świadczenia społeczne	107 649,00	107 649,00	0,00	107 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 206,56	62,67%	#DZIEL/0
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0
85216	Zasiłki stałe													#DZIEL/0
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0
2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119 000,00	319 625,00	0,00	319 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 607,82	49,00%	#DZIEL/0
3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	319 625,00	0,00	319 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,68	9,70%	#DZIEL/0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 460,00	218 629,00	0,00	218 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 051,29	47,59%	#DZIEL/0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 629,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,31	97,14%	#DZIEL/0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	41 316,00	0,00	41 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,08	44,60%	#DZIEL/0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 316,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	36,74%	#DZIEL/0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 798,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,53	37,03%	#DZIEL/0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 984,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,32	33,49%	#DZIEL/0
4260	Zakup energii	300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12,96%	#DZIEL/0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	9,25%	#DZIEL/0
4300	Zakup usług pozostałych	1 389,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,79	92,92%	#DZIEL/0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,82	75,01%	#DZIEL/0
4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0
4430	Różne opłaty i składki	6 126,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00	68,04%	#DZIEL/0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 209,28	47,52%	#DZIEL/0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	93 032,00	0,00	93 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	19,19%	#DZIEL/0
4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 032,00	64 147,00	0,00	64 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 598,61	47,70%	#DZIEL/0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,65	97,95%	#DZIEL/0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	64 147,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,80	41,75%	#DZIEL/0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00	12 904,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,79	39,14%	#DZIEL/0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 904,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 528,00												#DZIEL/0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe													#DZIEL/0

			317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,52	43,38%	137,52	43,38%	0,00	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,91	74,99%	2 074,91	74,99%	0,00	#DZIEL/0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704,60	38,26%	22 704,60	38,26%	0,00	#DZIEL/0
	85220	Pomoc w zakresie dożywiania	59 349,00	59 349,00	0,00	59 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704,60	38,26%	22 704,60	38,26%	0,00	#DZIEL/0
	3110	Świadczenia społeczne	59 349,00	59 349,00	0,00	59 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 953,65	58,93%	218 953,65	58,93%	0,00	#DZIEL/0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 557,00	371 557,00	236 837,00	163 390,00	73 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 113,67	48,04%	114 113,67	48,04%	0,00	#DZIEL/0
85401		Świetlice szkolne	237 557,00	237 557,00	236 837,00	163 390,00	73 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	50,00%	360,00	50,00%	0,00	#DZIEL/0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 483,28	45,21%	57 483,28	45,21%	0,00	#DZIEL/0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 150,00	127 150,00	127 150,00	127 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973,00	78,17%	7 973,00	78,17%	0,00	#DZIEL/0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055,87	48,49%	11 055,87	48,49%	0,00	#DZIEL/0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,34	4,64%	150,34	4,64%	0,00	#DZIEL/0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 755,18	48,92%	33 755,18	48,92%	0,00	#DZIEL/0
	4220	Zakup środków żywności	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	75,02%	3 336,00	75,02%	0,00	#DZIEL/0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 839,98	78,24%	104 839,98	78,24%	0,00	#DZIEL/0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 839,98	78,24%	104 839,98	78,24%	0,00	#DZIEL/0
	3240	Stypendia dla uczniów	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 389,36	32,71%	23 389,36	32,71%	0,00	#DZIEL/0
855		Rodzina	71 498,00	71 498,00	70 713,00	35 012,00	35 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00%	0,86	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,07%	0,86	0,07%	0,00	#DZIEL/0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,98	27,68%	1 660,98	27,68%	0,00	#DZIEL/0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,30	32,71%	1 635,30	32,71%	0,00	#DZIEL/0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	2,57%	25,68	2,57%	0,00	#DZIEL/0
85504		Wspieranie rodziny	40 050,00	40 050,00	39 265,00	35 012,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 727,52	54,25%	21 727,52	54,25%	0,00	#DZIEL/0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	11,46%	90,00	11,46%	0,00	#DZIEL/0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 398,00	27 398,00	27 398,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,31	53,81%	14 742,31	53,81%	0,00	#DZIEL/0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,31	97,74%	1 759,31	97,74%	0,00	#DZIEL/0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,56	48,25%	2 459,56	48,25%	0,00	#DZIEL/0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,84	48,44%	346,84	48,44%	0,00	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	32,74%	68,75	32,74%	0,00	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,50	58,19%	1 371,50	58,19%	0,00	#DZIEL/0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	74,98%	889,25	74,98%	0,00	#DZIEL/0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	85508	Rodzinny zastępcze	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 827,00	1 119 649,00	1 749 222,00	942 527,00	0,00	2 200,00	0,00	1 226 178,00	446 468,80	19,03%	400 679,59	35,79%	45 789,21	3,73%
	90002	Gospodarka odpadami	445 911,00	445 911,00	52 524,00	393 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 851,43	43,25%	192 851,43	43,25%	0,00	#DZIEL/0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 422,00	37 422,00	37 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	49,06%	18 360,00	49,06%	0,00	#DZIEL/0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 511,00	6 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253,18	96,04%	6 253,18	96,04%	0,00	#DZIEL/0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	7 514,00	1 077,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 156,88	41,81%	162 156,88	41,81%	0,00	#DZIEL/0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 800,00	387 800,00	0,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,94	74,94%	666,94	74,94%	0,00	#DZIEL/0
	4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	36,56%	182,80	36,56%	0,00	#DZIEL/0
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	62,83%	377,00	62,83%	0,00	#DZIEL/0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,78	24,07%	2 013,77	25,17%	0,00	#

[illegible][illegible]

Kod	Nazwa	Wykaz wydatków										Wzrost	Wzrost
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16%	4 973,54
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16%	4 973,54
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 064 277,38	7 064 277,38	195 704,00	39 475,38	6 829 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%	3 392 639,32
855	Rodzina	4 482 800,00	4 482 800,00	66 892,00	21 676,00	4 415 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%	2 273 590,93
85501	Świadczenie wychowawcze	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415 558,00	4 415 558,00	0,00	0,00	4 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%	2 244 244,20
3110	Świadczenia społeczne	34 856,00	34 856,00	0,00	0,00	34 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%	17 463,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	2 780,24
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23%	3 109,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%	433,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 183,00	10 183,00	0,00	0,00	10 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%	1 265,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	2 648,80
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	52,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%	262,01
4430	Różne opłaty i składki	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%	907,77
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	423,00
4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	2 327 000,00	159 810,00	143 928,00	2 167 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%	1 119 048,39
85502	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 327 000,00	2 327 000,00	159 810,00	143 928,00	2 167 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%	1 058 140,81
3110	Świadczenia społeczne	41 754,00	41 754,00	0,00	0,00	41 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%	18 756,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	3 157,85
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	97 853,00	97 853,00	0,00	0,00	97 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%	32 541,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%	468,60

85503	Karta Dużej Rodziny	277,38	277,38	277,38	0,00	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	277,38	277,38	277,38	0,00	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
85504	Wspieranie rodziny	254 200,00	254 200,00	8 200,00	6 560,00	1 640,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	3110 Świadczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
Wydanki razem:		7 818 315,22	7 818 315,22	989 217,22	235 877,80	753 339,42	0,00	6 829 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
Wydanki ogółem:		28 695 613,22	22 033 087,22	13 673 558,22	8 610 705,80	5 062 852,42	281 505,00	8 076 794,00	1 230,00	0,00	6 662 526,00	1 168 364,00	10 804 779,12	37,65%	10 751 989,91	48,80%	52 789,21	0,79%

WOJT
Teresa Grodzka
Teresa Grodzka