

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno
na 30.06.2018r.

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 545,84	314 787,84	100,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 700,00	89 942,00	101,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	72 863,81	101,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 700,00	17 073,20	102,23
	01095		Pozostała działalność	224 845,84	224 845,84	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	224 845,84	224 845,84	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 429,04	105,36
	02001		Pozostała działalność	0,00	916,66	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	916,66	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	7 512,38	93,90
		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	8 000,00	7 512,38	93,90
600			Transport i łączność	692 621,41	478 320,57	69,06
	60016		Drogi publiczne gminne	692 621,41	478 320,57	69,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	204,88	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	615 821,41	478 115,69	77,64
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	0,00	0,00
630			Turystyka	299 968,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 968,00	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	299 968,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 000,00	221 032,27	84,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	221 032,27	84,69

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	14 261,89	89,14
		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	115 000,00	57 404,37	49,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	147 154,47	113,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 211,54	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	167 180,40	8 550,00	5,11
	72095		Pozostała działalność	167 180,40	8 550,00	5,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 550,00	8 550,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 630,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	731 437,00	271 112,10	37,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 500,00	28 748,00	53,73
		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	53 500,00	28 748,00	53,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 937,00	242 364,10	35,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 105,00	242 167,10	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	190,00	63,33
		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	435 532,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	483,00	50,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	483,00	50,16
		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	963,00	483,00	50,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 143 626,00	2 686 145,22	52,22

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634 100,00	330 354,00	52,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	202 662,00	53,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	28 115,00	51,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 600,00	98 656,00	49,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	771,00	51,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	150,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
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	1 644 700,00	929 268,39	56,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	578 800,99	56,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	215 896,88	59,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	3 238,00	68,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	46 012,40	48,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	4 996,95	166,57
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	75 334,44	57,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 988,73	41,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	82 891,01	90,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 283,80	73,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	55 117,97	91,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 489,24	103,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 007,00	2 656,60	26,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 656,60	53,13
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 007,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 762 819,00	1 340 975,22	48,54
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 752 819,00	1 327 559,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	13 416,22	134,16
758		Różne rozliczenia	6 915 332,00	3 983 951,36	57,61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 470 321,00	2 750 968,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 470 321,00	2 750 968,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 425 011,00	1 212 504,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 425 011,00	1 212 504,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 479,36	102,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 479,36	102,40
801			Oświata i wychowanie	227 702,71	130 060,09	57,12
	80101		Szkoły podstawowe	47 400,00	19 496,75	41,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	235,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	106,00	30,29
		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	26 500,00	666,66	2,52
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 634,50	81,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	183,63	45,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	670,08	58,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	146 710,00	76 970,63	52,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	20 114,63	60,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	56 856,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 592,71	33 592,71	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	33 592,71	33 592,71	100,00
852			Pomoc społeczna	555 139,76	294 228,41	53,00
	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.	34 000,00	20 143,00	59,24
		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	19 000,00	11 854,00	62,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 289,00	55,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	78 841,00	63,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	78 841,00	63,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	436,76	352,03	80,60

	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	436,76	352,03	80,60
85216		Zasiłki stałe	114 000,00	89 471,00	78,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	89 471,00	78,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 372,00	57 173,03	56,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	188,03	58,76
	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	6 852,00	6 852,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	50 133,00	53,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 299,00	14 279,35	73,99
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	4 787,40	66,49
	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	9 748,00	7 490,00	76,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 351,00	1 960,00	83,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,95	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 200,00	31 053,00	20,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 200,00	31 053,00	20,01
85295		Pozostała działalność	5 832,00	2 916,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 832,00	2 916,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 800,00	82 800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 800,00	82 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 800,00	82 800,00	100,00
855		Rodzina	5 306 299,26	3 164 495,53	59,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	1 933 683,00	57,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 336 000,00	1 933 683,00	57,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 700,00	1 223 501,52	62,34

	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	1 952 700,00	1 216 502,00	62,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 999,52	70,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,26	41,01	12,46
	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	329,26	41,01	12,46
85504		Wspieranie rodziny	7 270,00	7 270,00	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	7 270,00	7 270,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 209,94	439 641,55	63,42
	90002	Gospodarka odpadami	635 410,00	432 197,04	68,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 000,00	294 963,27	59,71
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 190,00	109 191,47	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 384,20	23,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	434,30	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 220,00	26 223,80	100,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 944,51	98,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 944,51	98,89
	90095	Pozostała działalność	32 799,94	2 500,00	7,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 299,94	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 502,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 502,00	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	443 502,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	322 700,00	10 366,90	3,21
	92601		Obiekty sportowe	322 700,00	10 366,90	3,21
		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	20 000,00	9 998,61	49,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	348,43	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 700,00	0,00	0,00
			Razem:	22 165 527,32	12 094 403,88	54,56

Opracowała:
Grażyna Golubska


W Ó J T
inż. Wojciech Rakowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno
na 30.06.2018r.

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 316,93	323 765,65	43,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 171,09	93 965,41	18,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 124,51	21,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 171,09	91 840,90	18,66
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 402,24	48,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 402,24	48,91
	01095		Pozostała działalność	238 145,84	225 398,00	94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,46	2 645,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,37	452,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,80	53,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,01	11,01	0,18
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,10	1 798,26	39,56
		4430	Różne opłaty i składki	220 437,10	220 437,10	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 598 489,97	522 971,47	20,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 598 489,97	522 971,47	20,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	22,00	4,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	2 730,00	32,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	822,57	26,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 434,09	2 040,69	17,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 951,30	67,72
		4270	Zakup usług remontowych	222 374,95	87 566,33	39,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	171 785,48	57,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 553,67	38,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 688,93	195 459,43	12,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 792,00	0,00	0,00
630			Turystyka	415 299,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	415 299,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 968,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 331,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 153,00	57 199,39	60,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 153,00	57 199,39	60,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 057,72	58,25
		4260	Zakup energii	1 500,00	462,86	30,86
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 608,01	64,05
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 176,93	63,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	480,42	48,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	439,34	21,97
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	204,00	40,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 722,07	84,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	48,04	4,80
710			Działalność usługowa	52 500,00	11 077,40	21,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	10 927,60	31,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 927,60	31,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	149,80	7,49

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	149,80	7,49
71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	207 811,20	10 765,41	5,18
	72095	Pozostała działalność	207 811,20	10 765,41	5,18
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	487,20	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155,16	7 155,16	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 904,66	878,31	11,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,56	1 223,56	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,68	150,19	11,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	171,28	171,28	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	193,66	21,50	11,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	138,00	46,00
	4269	Zakup energii	300,00	138,00	46,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	402,21	83,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 630,40	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 993,60	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 958 169,96	1 208 469,35	40,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 500,00	28 520,67	53,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	18 600,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	3 770,54	54,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	540,23	54,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,90	159,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316,10	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	2 000,00	82,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 600,00	49 420,64	45,09

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	49 310,00	48,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	110,64	11,06
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 281,50	1 098 258,81	40,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 594,88	54,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 600,00	631 655,48	48,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 671,00	89 666,33	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	5 896,00	42,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	123 649,85	52,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	14 440,68	45,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 777,95	58,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	59 047,69	59,05
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	37,85	0,95
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 578,03	26,93
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 449,35	40,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	152 581,50	92 039,55	60,32
	4309	Zakup usług pozostałych	6 929,00	374,43	5,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 970,15	45,92
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 384,48	43,84
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 919,28	70,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	25 000,00	84,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 550,55	62,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 532,00	417,88	0,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 468,00	158,40	0,08
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 788,46	14 181,43	35,64
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,46	1 275,43	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	9 906,00	38,70
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	18 087,80	48,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 250,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 537,80	90,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	483,00	50,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	483,00	50,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	483,00	50,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 708,00	92 752,94	56,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 708,00	92 752,94	56,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	137,19	27,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 377,50	46,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	10 183,86	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504,00	1 503,10	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 576,83	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	104,32	17,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 230,00	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 796,00	8 540,48	37,46
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 661,86	41,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	976,45	24,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	380,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 296,45	48,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	887,23	40,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 032,67	46,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	500,00	82,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 365,00	99,90
757			Obsługa długu publicznego	277 000,00	87 747,29	31,68

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	87 747,29	31,68
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	87 747,29	32,86
758			Różne rozliczenia	66 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	66 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 537 099,71	2 906 592,91	52,49
	80101		Szkoły podstawowe	2 645 319,00	1 408 239,79	53,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 232,00	57 426,92	45,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 770,00	772 318,40	55,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 918,71	108 705,48	84,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 842,00	157 336,55	54,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 518,00	18 420,93	45,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 709,76	76,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 194,00	120 323,22	60,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 798,00	2 724,90	13,10
		4260	Zakup energii	21 065,00	10 555,95	50,11
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	29 439,60	36,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	525,00	39,18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 836,29	23 177,52	56,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	3 723,14	60,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	852,42	46,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 667,00	81 000,00	88,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 178,00	8 000,00	4,10
	80104		Przedszkola	675 397,00	329 208,35	48,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 546,00	11 948,00	55,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 962,00	200 784,66	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	29 898,45	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 337,00	41 049,55	41,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 887,00	4 695,61	33,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 699,00	160,97	1,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 108,00	616,00	15,00
	4260	Zakup energii	3 703,00	544,77	14,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	811,56	17,95
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	17 698,78	35,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412,00	21 000,00	82,64
80110		Gimnazja	1 314 603,00	742 969,52	56,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 792,00	31 445,13	39,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 340,00	474 850,81	55,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 793,00	72 572,96	94,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 583,00	90 140,57	51,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 340,00	10 633,09	43,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,00	1 832,70	27,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 357,00	1 166,00	34,73
	4260	Zakup energii	15 585,00	6 006,40	38,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00	50,00	5,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 648,00	965,55	12,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	90,31	8,21
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 216,00	65,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 430,00	48 000,00	82,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 000,00	86 962,57	48,86
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	86 962,57	48,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 776,00	13 900,93	51,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 700,00	74,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 200,93	27,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 576,00	8 000,00	69,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 412,00	325 311,75	49,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 384,00	5 911,51	30,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 088,00	205 002,02	45,45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 620,00	32 394,97	88,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 557,00	40 227,66	66,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 263,00	5 597,39	49,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 035,39	73,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	7 490,92	22,36
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 551,65	31,90
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 100,24	31,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 592,71	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,59	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 260,12	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	92 495,89	38 678,19	41,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 252,43	35,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	57,85	1,45
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	624,58	52,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	4 570,00	48,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 495,89	33 425,76	43,13
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	242,65	80,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	461,70	65,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 016,00	50,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	449,43	3,21
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	1 386,73	32,25
	4300	Zakup usług pozostałych	34 495,89	19 420,00	56,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	29,25	7,31
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	420,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 450 347,76	693 258,81	47,80

85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	132 184,40	55,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	132 184,40	55,08
85203		Ośrodki wsparcia	20 160,00	2 605,00	12,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	2 605,00	12,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	139,75	69,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,75	69,88
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.	35 500,00	17 155,59	48,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	17 155,59	48,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 700,00	96 489,25	54,92
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	91 640,55	53,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	848,70	49,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 436,76	12 015,61	39,48
	3110	Świadczenia społeczne	30 428,19	12 009,76	39,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,57	5,85	68,26
85216		Zasiłki stałe	114 000,00	86 357,85	75,75
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	86 357,85	75,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 363,00	247 800,72	49,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	634,33	22,82
	3110	Świadczenia społeczne	6 750,00	6 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 227,00	148 777,08	46,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 117,00	22 446,94	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 691,00	29 147,64	49,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 204,00	2 670,02	43,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 653,00	2 140,00	22,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 822,00	5 295,20	35,73
	4260	Zakup energii	5 100,00	665,16	13,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	316,11	16,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 790,00	16 215,57	49,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 403,00	1 641,33	48,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 975,84	35,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,00	49,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 978,00	5 680,00	81,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 658,00	3 079,50	40,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 900,00	33 408,26	51,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	99,07	49,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 151,00	16 581,85	42,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 927,00	1 926,43	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 617,00	3 438,93	45,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	83,68	20,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 547,00	2 246,80	88,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	7 281,50	71,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 222,00	1 670,00	75,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 800,00	49 978,16	21,47
	3110	Świadczenia społeczne	232 800,00	49 978,16	21,47
85295		Pozostała działalność	31 288,00	15 124,22	48,34
	3110	Świadczenia społeczne	11 496,00	6 520,00	56,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	65,10	16,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	5,64	11,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 816,00	1 220,70	31,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	391,62	24,48
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	935,41	47,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 992,00	5 985,75	49,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 168,00	220 768,57	56,58
	85401	Świetlice szkolne	217 948,00	93 531,24	42,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 725,00	5 101,70	40,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 513,00	61 353,88	43,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 275,00	5 916,51	41,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	12 956,69	46,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	1 207,26	32,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	95,20	1,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 900,00	79,86
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 800,00	91 137,33	70,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	128 800,00	91 137,33	70,76
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	42 000,00	36 100,00	85,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	36 100,00	85,95
855		Rodzina	5 351 655,26	3 123 652,33	58,37
85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 000,00	1 924 661,09	57,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,62	45,31
	3110	Świadczenia społeczne	3 285 960,00	1 900 217,40	57,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00	14 350,00	48,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 125,00	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 554,00	2 876,54	51,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	403,64	51,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	576,03	16,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 370,48	44,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	207,01	27,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 218,00	920,00	75,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	524,37	67,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 700,00	1 174 356,51	60,14
	3110	Świadczenia społeczne	1 798 119,00	1 089 056,46	60,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 165,00	24 537,98	56,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	4 169,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 265,00	54 509,71	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	703,36	60,63

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,00	1 380,00	75,74
85503		Karta Dużej Rodziny	329,26	41,01	12,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,26	41,01	12,46
85504		Wspieranie rodziny	56 626,00	21 567,72	38,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	142,87	22,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 792,00	13 399,87	36,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 293,53	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 652,00	2 214,22	33,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	310,70	33,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 119,65	61,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592,00	3,50	0,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	971,84	21,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,00	1 850,00	76,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	261,54	28,40
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	3 026,00	50,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 026,00	50,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 699,94	362 934,40	38,66
	90002	Gospodarka odpadami	523 000,00	257 441,80	49,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	101,09	10,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15 500,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 720,27	41,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	389,75	41,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 066,41	17,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 727,00	235 703,76	50,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	133,52	6,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 000,00	82,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	419,00	20,95

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 220,00	64 513,08	49,54
	4260	Zakup energii	70 000,00	36 262,15	51,80
	4270	Zakup usług remontowych	57 220,00	28 250,93	49,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	114 000,00	10 101,20	8,86
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	10 101,20	8,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	116 479,94	30 878,32	26,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	248,64	24,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 454,00	38,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	17 538,50	40,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 779,97	55,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 079,94	8 857,21	14,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 164,71	340 300,94	21,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 462,00	306 982,00	20,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	723 462,00	306 982,00	42,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 502,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 498,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	72 702,71	23 318,94	32,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 922,71	11 101,64	30,07
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 124,19	18,74
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 093,11	13,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	83,33
926			Kultura fizyczna	1 320 995,99	194 899,37	14,75
	92601		Obiekty sportowe	1 201 544,00	126 105,06	10,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	444,32	29,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	62 860,05	43,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 310,43	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	10 579,43	41,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	992,92	24,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	16 998,89	35,41
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 295,00	46,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 603,28	22,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	111,14	9,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 289,25	57,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	3 500,00	82,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	55,35	5,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 894,00	1 845,00	0,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	89 451,99	38 794,31	43,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	950,00	9,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 051,99	33 216,73	52,68
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 084,34	51,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	543,24	10,86
		Razem:	24 229 038,32	10 196 317,42	42,08

Opracowała:
Grażyna Golubska


WÓJT
inż. Wojciech Rakowski

**Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2018 roku**

**Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Zbiczno**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wykonania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2018)	220.000,00	33.333,00	15,15	33.333,00	-	-	-	-
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2021)	237.171,09	56.830,72	23,96	56.830,72	-	-	-	-
3.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy O.W. Pod Sosnami w Zbicznie (2018)	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
4.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Cichem (2018)	15.000,00	1.677,18	11,18	1.677,18	-	-	-	-
5.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy (2018)	12.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec (2018)	30.688,93	0,00	0,00	-	-	-	-	-
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018)	30.000,00	6.960,00	23,20	6.960,00	-	-	-	-
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca (2017-2018)	105.000,00	103.655,63	98,72	103.655,63	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wykonania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko (2018-2020)	250.000,00	5.428,00	2,17	5.428,00	-	-	-	-
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2020)	352.000,00	2.952,00	0,84	2.952,00	-	-	-	-
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)	50.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo (2018)	40.000,00	1.968,00	4,92	1.968,00	-	-	-	-
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko (2018)	592.000,00	4.428,00	0,75	4.428,00	-	-	-	-
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie (2018)	71.000,00	70.067,80	98,69	70.067,80	-	-	-	-
15.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)*	423.792,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
16.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo (2017-2018)	255.299,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
17.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018)	160.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wyko-nania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	186.624,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
19.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016-2018)	646.000,00	576,28	0,09	576,28	-	-	-	-
20.	754	75412	6050	Modernizacja łodzi dla OSP Pokrzydowo (2018)	34.400,00	34.365,00	99,90	34.365,00	-	-	-	-
21.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018)	175.178,00	8.000,00	4,57	8.000,00	-	-	-	-
22.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zbicznie na przedszkole (2018)	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
23.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	50.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
24.	921	92109	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie (2017-2018)*	742.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
25.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2020)	12.000,00	10.000,00	83,33	10.000,00	-	-	-	-
26.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018)*	550.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wyko-nania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	346.494,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
28.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo (2018-2019)	2.400,00	1.845,00	76,88	1.845,00	-	-	-	-
29.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w miejscowości Żmijewko (2018)	10.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Ogółem					5.639.047,02	342.086,61	6,06	342.086,61	-	-	-	-

Opracowała:
Grażyna Golubska


inż. Wojciech Rakowski