

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 44.2015
z dnia 26 sierpnia 2015r**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 22 stycznia 2015 roku Nr V.18.2015

Plan budżetu na 30.06.2015 r. wynosił:

- po stronie dochodów 26.440.735,00
- po stronie wydatków 29.130.052,00

Niedobór budżetowy w wysokości 2.689.317,00 który sfinansowany będzie:

- a) kredytem i pożyczką – 2.650.000,00 zł
- c) wolnymi środkami – 39.317,00zł

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 15.747.327,39 co stanowi 59,56% planu rocznego
- wydatkowano kwotę 16.726.251,96 to jest 57,42% planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 518.818,00 natomiast przychody stanowiły kwotę 1.991.483,48

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2015 roku powstał niedobór budżetowy w kwocie 978.924,57

W Tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2015r .

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	26.440.735,00	15.747.327,39	59,56	100
	bieżące	21.168.933,00	11.822.933,99	55,85	75,08
	majątkowe	5.271.802,00	3.924.393,40	74,44	24,92

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 26.440.735,00 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 15.747.327,39 zł , co stanowi 59,56 % planu. Dochody z majątku wyniosły 3.924.393,40 zł i stanowiły ok. 24,92 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 11.822.933,99 zł i stanowiły 55,85 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1.312.654,39 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2015r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	4.028.873,00	2.063.268,54	51,86	13,03
	<i>1.Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>1.700.930,00</i>	<i>761.824,24</i>	<i>44,79</i>	<i>4,83</i>
	a/od osób fizycznych	1.670.930,00	749.612,00	44,86	4,76
	b/osób prawnych	30.000,00	12.212,24	40,70	0,07
	<i>2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :</i>	<i>2.327.943,00</i>	<i>1.301.444,30</i>	<i>55,90</i>	<i>8,20</i>
	a/podatek od nieruchomości	930.000,00	519.944,08	55,90	3,30
	b/podatek rolny	773.200,00	433.452,40	56,05	2,75
	c/podatek od środków transportowych	137.000,00	70.550,00	51,49	0,44
	d/ podatek leśny	75.500,00	45.555,23	60,33	0,28
	e/podatek od dział. gosp. osób fiz. opł. w formie karty	10.000,00	6.143,93	61,43	0,03
	f/ podatek od spadków i darowizn	17.000,00	27.584,88	162,26	0,17
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	36.697,00	56,45	0,23
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	12.398,00	56,35	0,07
	i/opłata targowa	100.000,00	50.477,00	50,47	0,32
	j/ wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	0,00	0
	k/ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85.000,00	62.663,91	73,72	0,39
	l/ dochody z majątku	112.243,00	35.977,87	32,05	0,22
2.	Dotacje celowe ogółem	4.374.811,00	2.527.455,86	57,77	16,05
3.	Pozostałe dochody własne w tym majątkowe	5.857.753,00	4.270.334,99	72,90	27,11
4.	Subwencja ogólna, w tym :	12.179.298,00	6.886.268,00	56,54	43,72
	a/część oświatowa	6.903.985,00	4.248.608,00	61,54	26,98
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	5.275.313,00	2.637.678,00	50,00	16,74
	Dochody ogółem	26.440.735,00	15.747.327,39	59,55	100,0

Wykonanie dochodów wg działów stan na 30.06.2015

	Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan %	wykonanie / dochody ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.317.742,00	320.418,26	24,32	2,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00	9.487,70	52,71	0,06
710	Działalność usługowa	4.179.887,00	3.770.281,40	90,20	23,96
750	Administracja publiczna	93.503,00	28.369,00	30,34	0,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	25.032,00	24.007,95	95,91	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.289,00	104.112,00	112,81	0,66
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.	3.933.730,00	2.038.882,57	51,83	12,95
758	Różne rozliczenia	12.179.298,00	6.886.268,00	56,54	43,73
801	Oświata i wychowanie	606.958,00	359.438,47	59,22	2,28
852	Pomoc społeczna	3.498.013,00	1.936.258,99	55,35	12,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.283,00	68.283,00	100,00	0,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396.000,00	201.520,05	50,89	1,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.000,00	0,00	0	0
	Razem	26.440.735,00	15.747.327,39	59,56	100

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

W następujących działach:

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państw** – wykonanie w tym dziale 95,91 %
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie wyniosło 112,81 %
- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie w tym dziale wyniosło 100,00%

Najniższe wykonanie dochodów jest w następujących działach:

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 0,00 %
- **010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wyniosło 24,32 %

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2015 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem:	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne jednostkom samorządu terytorialnego	364.895,60	364.895,60
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, (po terminie płatności)	1.050.997,97	222.343,15
3	Należności z tytułu środków transportowych	78.116,00	17.255,00
4	Należności z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholi,	25.476,11	0,00
5	Należności od Urzędów Skarbowych	14.431,27	9.469,07
6	Należności z tytułu opłaty za czynsz	11.002,85	185,08
7	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	67.089,30	34.913,50
Należności ogółem		1.612.009,10	649.061,40

Należności budżetowe na 30.06.2015 stanowiły kwotę 1.612.009,10 z tego wymagalne wyniosły 649.061,40. Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego które stanowią kwotę 1.050.997,97 z tego : niewymagalne to kwota 828.654,82 i wymagalne 222.343,15 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 364.895,60 (są to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej.

Na należności z tytułu podatku od nieruchomości są wystawiane tytuły wykonawcze w liczbie 211 szt. oraz upomnienia w liczbie 626 szt.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015r przedstawia się następująco :

	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	636.728,00	381.885,00	636.728,00	185.037,08	59,98	29,06
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	3.606.083,00	2.145.570,86	3.606.083,00	2.074.407,80	59,50	57,53
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	5.132.878,00	3.935.468,90	5.040.589,00	4.599.616,85	76,67	91,25
Dotacja celowa z funduszy celowych	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	9.507.689,00	6.462.924,76	9.415.400,00	6.859.061,73	X	X

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 381.885,00 a wykorzystwała w wysokości 185.037,08. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 2.145.570,86 a wykorzystano 2.074.407,80

Natomiast na realizację zadań na podstawie umów gmina nie otrzymała dotacji. Na realizację zadania pn: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja Przyszłość gmina otrzymała dotację w wysokości 13.030,00 a wykorzystwała w kwocie 13.029,95 .

Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań przy udziale środków z UE w wysokości 3.935.468,90 a wydatkowała 4.599.616,85

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2015r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	20.887.502,00	10.510.279,60	5,31	62,84
	Wynagrodzenia i pochodne	10.430.283,00	5.278.551,79	50,60	31,56
	Dotacje	463.890,00	190.730,00	41,11	1,14
	Obsługa długu	250.000,00	77.944,53	31,17	0,46
	Pozostałe wydatki	9.743.329,00	4.963.053,28	50,93	29,68
2.	Wydatki majątkowe	8.242.550,00	6.215.972,36	75,41	37,16
Wydatki ogółem		29.130.052,00	16.726.251,96	57,42	100

Wydatki wykonano w kwocie 16.726.251,96 zł tj; w 57,42 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 62,84 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 6.215.972,36 zł tj; w 75,41% uchwalonego planu i stanowiły 37,16 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2015r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.247.316,00	1.800.310,88	80,11	10,77
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.465,00	2.464,67	99,99	0,01
600	Transport i łączność	1.392.052,00	213.695,01	15,35	1,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	25.594,40	51,19	0,15

710	Działalność usługowa	5.072.514,00	4.586.436,01	90,42	27,42
750	Administracja publiczna	2.794.667,00	1.491.058,20	53,35	27,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	25.032,00	24.007,95	95,91	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochro przeciwpożarowa	203.700,00	81.855,49	40,18	0,49
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	77.944,53	31,18	0,47
758	Rezerwy	162.985,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.327.654,00	5.180.497,39	50,16	30,97
851	Ochrona zdrowia	136.317,00	49.759,98	36,50	0,30
852	Pomoc społeczna	4.172.688,00	2.212.466,12	53,02	13,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.271,00	79.352,70	37,92	0,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.436.444,00	633.720,35	44,12	3,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.145,00	193.389,62	46,47	1,16
926	Kultura fizyczna i sport	230.802,00	73.698,66	31,93	0,44
Ogółem		29.130.052,00	16.726.251,96	57,42	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- **dział 150-Przetwórstwo przemysłowe** – 99,99 % tj. kwota 2.464,67. Jest to dotacja celowa d Samorządu Województwa na realizację projektu systemu informacyjnego,
- **dział 801 Oświata i wychowanie** w wysokości **5.180.497,39** tj. **30,97 % planu ogółem**
- **dział 710 Działalność usługowa** w kwocie 4.586.436,01 tj. 27,42 % planu ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystą w dziale 600 Transport i łączność – w 15,35 % planu ogółem tj. kwota 213.695,01 . W tym dzia najwięcej jest wydatków majątkowych oraz wydatków związanych z utrzymaniem dróg gruntowych i terenie gminy których realizacja będzie w II półroczu 2015 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

W I półroczu zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2015	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2015	Struktura %
010	01010	6050	Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gminy Przytyk	34.500,00	0,00	0
010	01010	6050	Koncepcja modernizacji systemu wodociągowania gminy Przytyk	22.200,00	0,00	0
010	01010	6050	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody – Podgajek wschodni	85.000,00	84.904,16	99,89

010	01010	6050	Projekt budowy wodociągu w miejscowości Ostrolęka	50.000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młódnice	10.000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek Wschodni gm. Przytyk	49.611,00	30.799,23	62,08
010	01010	6050	Wykonanie projektu ujęcia wody podziemnej w Podgajku Wschodnim	7.000,00	0,00	0,00
010	01010	6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek Wschodni gm. Przytyk	849.626,00	819.628,00	96,43
010	01010	6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek Wschodni gm. Przytyk	493.763,00	493.763,00	100,00
010	01095	6050	Budowa rowu odwadniającego łączącego wylot wód z obszaru inwestycji „Centrum dystr. przetw. rolnego Słowików”	160.000,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Dokumentacja projektowa rowu odwadniającego łączącego wylot wód z obszaru inwestycji „Centrum dystr. przetw. rolnego Słowików”	40.000,00	0,00	0,00
150	15011	6639	Dotacja celowa dla Sam. Woj. na realizację projektu systemu informacyjnego	2.465,00	2.464,67	0,00
600	60014	6300	Dotacje dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 3502W Przytyk – Wawrzyszów – etap X	100.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej, przepustu wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Oblas	15.490,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przytyk	13.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaszewska Wola	7.000,00	7.000,00	100,00
600	60016	6050	Projekt dróg gminnych	15.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Domaniowska w miejscowości Podgajek	470.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek zachodni w gm. Przytyk	60.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przytyk	60.000,00	0,00	0,00
710	71095	6050	Budowa zbiornika przeciwpożarowego na placu budowy Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego	150.000,00	148.959,78	99,31
710	71095	6057	Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego	4.179.887,00	3.768.912,90	90,17

710	71095	6057	Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego	737.627,00	665.102,28	90,17
750	75023	6050	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy	14.000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z przebudową ściany zewnętrznej	80.000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup komputerów wraz z programowaniem i drukarkami	20.000,00	13.020,00	65,10
750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	30.000,00	27.500,00	91,67
750	75023	6060	Zakup sprzętu AGD na potrzeby obsługi	6.000,00	0,00	0,00
750	75095	6639	Dotacja dla Sam. Wojew. na realizację projektu kluczowego	17.164,00	17.163,51	100,00
754	75412	6050	Projekt budowy budynku OSP Goszczewice	40.000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zakup urządzenia chłodniczego do straży OSP Domaniów	15.000,00	15.000,00	100,00
801	80101	6050	Projekt boiska sportowego w miejscowości Wrzeszczów	10.000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Przytyk	105.000,00	101.177,01	96,36
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup urządzeń medycznych, elektrotechnicznych oraz remont w budynku ośrodka	30.000,00	0,00	0,00
900	90003	6050	Budowa wiat dla sprzedaży zwierząt	140.000,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Zakup zagęszczarki do gruntu	3.000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych w miejscowości Obłas i Wygnanów	7.000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Przytyk	12.000,00	10.578,00	88,15
921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	11.415,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do budynku świetlicy w sprzęt AGD	10.000,00	9.999,82	100,00
926	92695	6050	Montaż piłkochwyłów na stadionie	17.384,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Urządzenia na plac zabaw - Słowików	8.200,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Urządzenia na plac zabaw - Przytyk	17.384,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Urządzenia na plac zabaw - Studzienice	15.258,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Zakup urządzeń na siłownię	21.576,00	0,00	0,00
Razem				8.242.550,00	6.215.972,36	75,41

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w na poziomie 75,41 % planu ogółem. Realizacja zadań majątkowych przebiega prawidłowo.

Rada Gminy Przytyk w 2014 roku podjęła uchwałę o wyodrębnianiu środków na Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2015.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w roku 2015**

Rozdział	\$	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania,	Kwota planu	Wydatki Funduszu Sołeckiego na I pół. 2015	%
60016	4270	Suków	Remont dróg na terenie sołectwa	6.000,00	0,00	0,00
92109	4210	Suków	Zakup wyposażenia do budynku świetlicy w sprzęt AGD	8.530,00	4.927,89	57,77
60016	4270	Żerdź	Żwir na drogę i równanie dróg na terenie sołectwa	13.133,00	0,00	0,00
92109	6060	Wrzeszczów	Zakup wyposażenia do budynku świetlicy w sprzęt AGD	10.000,00	9.999,82	100
60016	4270	Wrzeszczów	Żwir na drogę i równanie dróg na terenie sołectwa	5.783,00	0,00	0,00
60016	6050	Oblas	Budowa zatoczki autobusowej, przepustu wraz z dokumentacją projektową.	15.490,00	0,00	0,00
60016	4270	Posada	Żwir na drogę i równanie dróg na terenie sołectwa	7.717,00	0,00	0,00
90015	4270	Jabłonna	Montaż i zakup lamp oświetleniowych ulicznych	3.000,00	0,00	0,00
60016	4270	Jabłonna	Żwir i równanie drogi	9.405,00	0,00	0,00
60016	4270	Stefanów	Remont dróg na terenie sołectwa	11.444,00	0,00	0,00
60016	4270	Wola Wrzeszczowska	Zakup żwiru i równanie, udrażnianie przepustów	12.172,00	0,00	0,00
60016	4270	Wygnanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12.084,00	0,00	0,00
60016	4270	Wólka Domanowska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7.163,00	0,00	0,00
60016	4270	Potkana	Żwir i równanie drogi	12.696,00	0,00	0,00
90015	4270	Krzyszkowice	Montaż i zakup lamp oświetleniowych ulicznych	1.000,00	0,00	0,00
60016	4270	Krzyszkowice	Tłuczeń na drogi i transport, równanie	14.957,00	0,00	0,00
60016	4270	Glinice	Udrażnianie rowów przy drogach gminnych oraz naprawa dróg	13.307,00	0,00	0,00
92109	6050	Sukowska Wola	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	11.415,00	0,00	0,00
92695	6050	Przytyk	Montaż piłkochwyków na stadionie	17.384,00	0,00	0,00
92695	6060	Przytyk	Urządzenia na plac zabaw	17.384,00	0,00	0,00
60016	4270	Podgajek	Żwir na drogi wraz z równaniem	6.000,00	2.802,92	46,72

92695	6060	Podgajek	Zakup urządzeń na siłownię	21.576,00	0,00	0,00
92695	6060	Studzienice	Urządzenia na plac zabaw	15.258,00	0,00	0,00
60016	4270	Kaszewska Wola	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	16.627,00	0,00	0,00
60016	4270	Ostrołęka	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	7.997,00	0,00	0,00
92695	4300	Ostrołęka	Ogrodzenie boiska sportowego	4.000,00	0,00	0,00
60016	4270	Maksymilianów	Remont dróg wiejskich	9.289,00	5.925,85	63,80
92695	6060	Słowików	Urządzenia na plac zabaw	8.200,00	0,00	0,00
60016	4270	Domaniów	Remont dróg wiejskich	3.782,00	0,00	0,00
75412	6050	Domaniów	Zakup urządzenia chłodniczego do remizy OSP	15.000,00	15.000,00	100
60016	4270	Wrzos	Remont dróg wiejskich	12.812,00	0,00	0,00
60016	4270	Młódnice	Tłuczeń na drogę -remont	10.133,00	0,00	0,00
60016	4270	Goszczewice	Remont dróg wiejskich	10.133,00	0,00	0,00
60016	4270	Dęba	Zakup kruszywa na drogi-remont	12.928,00	1.681,75	13,00
		Razem		363.799,00	40.338,23	11,09

W pierwszym półroczu w niewielkim stopniu zrealizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego ponieważ realizacja związana z zakupem materiału do remontu dróg oraz zakupy urządzeń na place zabaw będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015r	%
2	3	4	5	6	4	5/4:3/
150	15011	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2.465,00	2.464,67	99,99
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Radomskiego na realizację	100.000,00	0,00	0

			zadania pn; „Pzre4budowa drogi powiatowej Nr 3502W Przytyk-Wawrzyszów – etap X			
750	75075	2320	Dotacja celkowa dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania Pn: Festyn rodzinny Powitanie Lata- „ Domaniów 2015”	5.000,00	5.000,00	100,00
750	75095	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn; „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie województwa	17.164,00	17.163,51	100,00
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup urządzeń medycznych, elektrotechnicznych oraz remont w budynku ośrodka.	30.000,00	0,00	0,00
851	85154	3000	Dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wyrzężwienia	5.000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego: propagowanie piłki nożnej	115.000,00	57.500,00	50,00
			Ogółem	274.629,00	82.128,18	21,92

Dotacje podmiotowe

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2015r	Wykonanie za I półrocze 2015r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
801-80104-§ 2540	Dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola:	71.890,00	0,00	0,00
921-92116-§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku	252.000,00	125.000,00	49,60
	Ogółem	323.890,00	125.000,00	49,60

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 125.000,00 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 82.128,18 zł .

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2015r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	60.062,55	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	306.492,20	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	6.620.205,21	0,00
	Zobowiązania ogółem	6.986.759,96	0,00

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2015 roku wynosił 6.926.697,41 oraz posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 60.062,55 (są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2015 rok).

Zobowiązania są regulowane w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie za I półrocze 2015r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-2.689.317,00	-978.924,57	
2.	Przychody, w tym	4.541.705,20	1.991.483,48	43,85
	Kredyty	3.499.626,00	819.628,00	23,42
	Pożyczki	0,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
	Wolne środki	1.042.079,20	1.171.855,48	112,45
3.	Rozchody	1.852.388,20	518.818,00	28,00
	Kredyty	938.118,20	477.818,00	50,93
	Pożyczki	914.270,00	41.000,00	4,48

Na rok 2015 zaplanowano niedobór budżetowy w kwocie 2.689.317,00 który sfinansowany będzie:

- a) Kredytem i pożyczką 2.650.000,00zł
- b) Wolnymi środkami – 39.317,00

Za I półrocze Gmina osiągnęła niedobór budżetowy w kwocie 978.924,57 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.991.483,48 i są to wolne środki z lat ubiegłych oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Rozchody natomiast stanowią kwotę 518.818,00 z tytułu spłaconych rat kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach


Dariusz Motczyński

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2015r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	26.440.735,00	15.747.329,39	59,55
	bieżące	21.168.933,00	11.822.933,99	55,85
	majątkowe	5.271.802,00	3.924.393,40	74,44
2.	Wydatki ogółem, w tym :	29.130.052,00	16.726.251,96	57,42
	bieżące	20.887.502,00	10.510.279,60	50,32
	majątkowe	8.242.550,00	6.215.972,36	75,41
3.	Wynik budżetu	-2.689.317,00	- 978.924,57	
4.	Przychody, w tym	4.541.705,20	1.991.483,48	43,85
	Kredyty	3.499.626,00	819.628,00	
	Pożyczki			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	1.042.079,20	1.171.855,48	112,45
5.	Rozchody	1.852.388,20	518.818,00	28,01
	Kredyty	938.118,20	477.818,00	50,93
	Pożyczki	914.270,00	41.000,00	4,48


WOJCI
 Dariusz Wólczyński

Tabela Nr 2 – Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2015 roku

do Zarządzenia Nr 44.2015

Wójta Gminy Przytyk

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów			
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach prog. finanso. z udziałem środ	0,00	2,600,00	0,00
				849,626,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	849,626,00	2,600,00	0,31
010	01042	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celow	100,000,00	0,00	0,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,000,00	0,00	0,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Ska	900,00	603,35	67,04
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	50,000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	317,216,00	317,214,91	100,00
010	01095		Pozostała działalność	368,116,00	317,818,26	86,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,317,742,00	320,418,26	24,32
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	18,000,00	9,487,70	52,71
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,000,00	9,487,70	52,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	18,000,00	9,487,70	52,71
710	71095	6207	Dotacje celowe w ramach progr. fifn. z udziałem śr. z	4,179,887,00	3,770,281,40	90,20
710	71095		Pozostała działalność	4,179,887,00	3,770,281,40	90,20
710			Działalność usługowa	4,179,887,00	3,770,281,40	90,20
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	50,503,00	27,194,00	53,85
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50,503,00	27,194,00	53,85
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	25,000,00	945,00	3,78
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,000,00	230,00	2,88
750	75023		Urzędy gmin	43,000,00	1,175,00	2,73
750			Administracja publiczna	93,503,00	28,369,00	30,34
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	1,215,00	609,00	50,12

Udział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75101		Urzędy naczelni organ. władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,215,00	609,00	50,12
751	75107	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	23,817,00	23,398,95	98,24
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23,817,00	23,398,95	98,24
751			Urzędy naczel. org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	25,032,00	24,007,95	95,91
754	75412	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz	92,289,00	104,112,00	112,81
754	75412		Ochotnicze strażki pożarne	92,289,00	104,112,00	112,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92,289,00	104,112,00	112,81
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	10,000,00	6,143,93	61,44
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	0,00	0,00
756	75603		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,100,00	6,143,93	60,83
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	350,000,00	224,339,78	64,10
756	75615	0320	Podatek rolny	3,200,00	1,683,00	52,59
756	75615	0330	Podatek leśny	25,000,00	12,491,00	49,96
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10,000,00	7,515,00	75,15
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	23,00	23,00
756	75615		Wpł.z pod.roln.les.od czyn.cyrpraw pod.i opł.od os.pr	388,300,00	246,051,78	63,37
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	580,000,00	295,604,30	50,97
756	75616	0320	Podatek rolny	770,000,00	431,769,40	56,07
756	75616	0330	Podatek leśny	50,500,00	33,064,23	65,47
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	127,000,00	63,035,00	49,63
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	17,000,00	27,584,88	162,26
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	100,000,00	50,477,00	50,48
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,000,00	36,697,00	56,46
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	1,498,60	37,47
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	10,000,00	5,545,99	55,46
756	75616		Wpł.z pod.roln.les.od sp.i dar.od cz.op.o.p.i op.lok.o	1,723,500,00	945,276,40	54,85
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22,000,00	12,398,00	56,35
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85,000,00	62,663,91	73,72
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3,900,00	4,524,31	116,01
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	110,900,00	79,586,22	71,76
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,670,930,00	749,612,00	44,86
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30,000,00	12,212,24	40,71
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	1,700,930,00	761,824,24	44,79

Przebieg	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	wykonanie	%
756			Doch. od oc. prawn. fiz. inn. niepos. osobow. prawn. wyd. zw. zpo	3,933,730,00	2,038,882,57	51,83
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,903,985,00	4,248,608,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6,903,985,00	4,248,608,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,052,719,00	2,526,360,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,052,719,00	2,526,360,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222,594,00	111,300,00	50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222,594,00	111,300,00	50,00
758			Różne rozliczenia	12,179,298,00	6,886,269,00	56,54
801	80101	0650	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00
801	80101	0740	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	43,043,00	25,886,82	60,14
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	408,75	0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	21,454,00	21,454,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	64,497,00	47,820,57	74,14
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	69,045,00	34,524,00	50,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69,045,00	34,524,00	50,00
801	80104	0740	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	300,00	0,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	102,984,00	48,938,45	47,52
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	200,000,00	87,684,00	43,84
801	80104	6207	Dotacje celowa y UE	0,00	50,000,00	0,00
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk. podstaw.	303,284,00	186,622,45	61,53
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	20,765,00	20,765,00	100,00
801	80110		Gimnazja	20,765,00	20,765,00	100,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	136,337,00	56,676,45	41,57
801	80148		Szkoły podstawowe	136,337,00	56,676,45	41,57
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem s	11,076,00	11,075,50	100,00
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem sork	1,954,00	1,954,50	100,03
801	80195		Pozostała działalność	13,030,00	13,030,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	606,958,00	359,438,47	59,22
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	298,07	14,90
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,000,00	5,855,07	58,55

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212 2010 Dot. cel. ot. z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	3,165,000,00	1,730,000,00	54,66
852	85212 2010 Zwrót dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	3,230,00	21,53
852	85212 Świadc. rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	3,192,000,00	1,739,303,14	54,49
852	85213 2010 Dot. cel. ot. z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	5,117,00	4,354,00	85,09
852	85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	9,500,00	4,300,00	45,26
852	85213 Skł.na ubesp.rzdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pow.społ.	14,617,00	8,654,00	59,21
852	85214 2030 Dot. cel. otrz. z bu.pan.na r.wł.zad.biez.gmin	47,000,00	40,000,00	85,11
852	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubesp.społ.	47,000,00	40,000,00	85,11
852	85215 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	48,00	0,00	0,00
852	85215 Dodatki mieszkaniowe	48,00	0,00	0,00
852	85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	80,200,00	61,400,00	76,56
852	85216 Zasiłki stałe	80,200,00	61,400,00	76,56
852	85219 0470 Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00
852	85219 2030 Dot. cel. otrz. z budż.pan. na r.wł. zad.bież. gmin	87,700,00	45,694,00	52,10
852	85219 Ośrodki pomocy społ.	87,700,00	45,719,00	52,13
852	85228 8510 Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	521,85	104,37
852	85228 Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	500,00	521,85	104,37
852	85295 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	948,00	581,00	61,29
852	85295 2030 Dot. celowa na zad.własne	75,000,00	40,000,00	53,33
852	85295 Pozostała działalność	75,948,00	40,581,00	53,43
852	Pomoc społeczna	3,498,013,00	1,936,259,99	55,35
854	85415 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	68,283,00	68,283,00	100,00
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów	68,283,00	68,283,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68,283,00	68,283,00	100,00
900	90002 0490 Wpł.z in.lok.opi.pob.przez jst na podc.odr.ustaw	388,000,00	192,504,70	49,61
900	90002 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2,505,60	0,00
900	90002 0910 Odsetki od nieter.wpłat z tyt.podatku i opłat	0,00	68,00	0,00
900	90002 Gospodarka odpadami	388,000,00	195,078,30	50,28
900	90015 0690 Wpływy z różnych opłat	7,000,00	6,441,75	92,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	7,000,00	6,441,75	92,03
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,000,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396,000,00	201,520,05	50,89
921	92105	2350	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	32,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32,000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	26,440,735,00	15,747,327,39	59,56

Województwo
Dariusz Wolczyński

za I półrocze 2015 roku

do Zarządzenia Nr 44.2015

Wójta Gminy Przytyk

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM – WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	108,400,00	45,231,78	41,73
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258,311,00	115,703,39	44,79
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849,626,00	819,628,00	96,47
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493,763,00	493,763,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i śnitacyjna wsi	1,714,100,00	1,474,326,17	86,01
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln	16,000,00	8,769,80	54,81
010	01030		Izby rolnicze	16,000,00	8,769,80	54,81
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5,199,00	5,198,96	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	893,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,94	99,88
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	310,996,00	310,995,01	100,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	517,216,00	317,214,91	61,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	2,247,316,00	1,800,310,88	80,11
150	15011	6639	Dotacje celowe przek. do samorz. na inw.	2,465,00	2,464,67	99,99
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2,465,00	2,464,67	99,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	2,465,00	2,464,67	99,99
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JST	100,000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,000,00	0,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,000,00	43,253,34	61,79
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,000,00	7,228,28	51,63
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	1,448,81	28,98
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	9,320,57	31,07
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	515,562,00	142,844,01	27,71
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	2,600,00	37,14
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	640,490,00	7,000,00	1,09
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,292,052,00	213,695,01	16,54

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonar.	%
600			Transport i łączność	1,392,052,00	213,695,01	15,35
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	50,000,00	25,594,40	51,19
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,000,00	25,594,40	51,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	50,000,00	25,594,40	51,19
710	71095	4260	Zakup energii	5,000,00	3,461,05	69,22
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,000,00	148,959,78	99,31
710	71095	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	4,179,887,00	3,768,912,90	90,17
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737,627,00	665,102,28	90,17
710	71095		Pozostała działalność	5,072,514,00	4,586,436,01	90,42
710			Działalność usługowa	5,072,514,00	4,586,436,01	90,42
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,728,00	20,228,00	50,92
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	3,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	6,450,00	3,191,00	49,47
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,325,00	775,00	58,49
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50,503,00	27,194,00	53,85
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102,400,00	53,090,40	51,85
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	1,132,46	11,32
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	33,43	1,11
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	11,600,00	11,570,00	99,74
750	75022		Rady gmin	127,000,00	65,826,29	51,83
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4,000,00	3,683,79	92,09
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,187,000,00	541,493,35	45,62
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,000,00	84,634,81	99,57
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120,000,00	53,854,50	44,88
750	75023	4110	Składki na ubezpiecz.	200,000,00	105,869,57	52,93
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	27,000,00	11,010,19	40,78
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	26,100,00	4,060,00	15,56
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,000,00	80,783,75	80,78
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,000,00	130,130,21	99,34
750	75023	4260	Zakup energii	27,000,00	16,069,47	59,52
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	210,000,00	209,262,68	99,65
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	19,000,00	7,602,11	40,01
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20,000,00	13,159,97	65,80
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	32,000,00	24,431,10	76,35
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	900,00	846,34	94,04
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	21,000,00	20,643,00	98,30
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94,000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	56,000,00	40,520,00	72,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonar.	%
750	75023		Urzędy gmin	2,360,000,00	1,348,054,84	57,12
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież			
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	5,000,00	100,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	5,244,31	17,48
				170,000,00	6,975,25	4,10
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205,000,00	17,219,56	8,40
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
750	75095	6639	Dotacje celowe przekaz. do sam. wojew. na inwest. i z	35,000,00	15,600,00	44,57
				17,164,00	17,163,51	100,00
750	75095		Pozostała działalność	52,164,00	32,763,51	62,81
750			Administracja publiczna	2,794,667,00	1,491,058,20	53,35
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,015,00	509,22	50,17
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	87,31	48,51
				20,00	12,47	62,35
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,215,00	609,00	50,12
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,400,00	13,240,00	98,81
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,821,00	7,564,08	96,71
				2,596,00	2,594,87	99,96
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23,817,00	23,398,95	98,24
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	25,032,00	24,007,95	95,91
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	32,000,00	14,144,64	44,20
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,300,00	321,96	14,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	69,12	17,28
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,000,00	8,621,64	53,89
754	75412	4260	Zakup energii	48,000,00	19,125,61	39,85
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	18,178,07	60,59
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	6,394,45	31,97
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000,00	0,00	0,00
				15,000,00	15,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	203,700,00	81,855,49	40,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203,700,00	81,855,49	40,18
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	250,000,00	77,944,53	31,18
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	250,000,00	77,944,53	31,18
757			Obsługa długu publicznego	250,000,00	77,944,53	31,18

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa		Plan	Wykonau.	%
758	75818	4810	Rezerwy	162,985,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162,985,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	162,985,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	207,180,00	89,087,23	43,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,096,889,00	1,463,723,87	47,26
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,697,00	222,314,87	94,72
801	80101	4110	Skł. na ubezp. społeczne	603,251,00	298,534,05	49,49
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	84,301,00	33,847,13	40,15
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,000,00	5,750,00	82,14
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,290,00	98,089,56	46,21
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,967,00	7,980,47	20,48
801	80101	4260	Zakup energii	68,705,00	45,474,58	66,19
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	60,150,00	35,105,85	58,36
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,800,00	1,036,00	37,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	48,371,00	33,897,01	70,08
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	13,695,00	6,156,58	44,95
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	700,00	276,75	39,54
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,100,00	894,00	42,57
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	20,876,00	4,727,64	22,65
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	148,704,00	111,529,00	75,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,800,00	2,114,00	75,50
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4,863,476,00	2,460,538,59	50,59
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	8,270,00	3,205,80	38,76
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,543,00	42,911,65	48,46
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,750,00	7,311,19	94,34
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,610,00	9,104,43	36,99
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,475,00	1,102,88	24,65
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,300,00	2,058,55	13,45
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51,467,00	18,175,31	35,31
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	4,320,00	75,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206,175,00	88,189,81	42,77
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	71,890,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	25,720,00	9,973,20	38,78
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502,070,00	204,417,95	40,72
801	80104	4110	Skł. na ubezp. społeczne	33,607,00	32,962,56	98,08
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	95,620,00	41,959,97	43,88
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,630,00	4,602,14	33,76
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,500,00	8,200,00	96,47
801	80104	4220	Zakup środków żywności	110,200,00	30,651,94	27,81
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	102,984,00	43,315,47	42,06
801	80104	4260	Zakup energii	3,000,00	734,94	24,50
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	30,000,00	1,065,77	3,55
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	6,000,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	40,00	6,67
801	80104			10,000,00	4,972,87	49,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonan.	%
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	22,000,00	15,746,08	71,57
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,500,00	828,73	23,68
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	24,247,00	18,185,00	75,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	1,800,00	1,330,00	73,89
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105,000,00	101,177,01	96,36
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	1,172,758,00	520,163,63	44,35
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	129,580,00	58,973,13	45,51
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,723,520,00	806,330,67	46,78
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,555,00	132,548,83	100,00
801	80110	4110	Skł.na ubezp.społeczne	343,080,00	169,481,15	49,40
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,262,00	23,461,39	47,63
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	3,000,00	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,320,00	42,610,89	54,41
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,924,00	1,186,41	4,58
801	80110	4260	Zakup energii	128,600,00	70,726,31	55,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	19,338,00	661,50	3,42
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00	17,14
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	33,425,00	15,654,44	46,83
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	5,300,00	2,634,29	49,70
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1,690,00	1,082,91	64,08
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6,575,00	3,160,50	48,07
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	92,836,00	69,628,00	75,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	1,790,00	51,14
801	80110		Gimnazja	2,777,205,00	1,403,050,42	50,52
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	280,000,00	198,189,28	70,78
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280,000,00	198,189,28	70,78
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	700,00	354,84	50,69
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,130,00	126,907,86	79,25
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,300,00	17,289,75	99,94
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,026,00	17,522,86	67,33
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,709,00	756,83	20,41
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,100,00	4,010,00	97,80
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,410,00	1,677,86	22,64
801	80114	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	2,588,85	51,78
801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	2,500,00	1,084,50	43,38
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,00	24,33
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,282,00	3,282,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	0,00	0,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	232,057,00	175,548,35	75,65
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,887,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,902,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15,899,00	3,300,00	20,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonan.	%
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	11,700,00	5,700,00	48,72
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47,388,00	9,000,00	18,99
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	960,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	141,310,00	69,021,91	48,84
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,430,00	12,261,60	98,65
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,404,00	13,785,00	52,21
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,762,00	1,141,66	30,35
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,200,00	352,36	29,36
801	80148	4220	Zakup środków żywności	136,337,00	56,686,45	41,58
801	80148	4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	7,111,00	5,332,00	74,98
801	80148		Stołówki szkolne	329,514,00	158,580,98	48,13
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6,750,00	2,249,00	33,32
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	232,541,00	78,212,99	33,63
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,723,00	15,723,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,272,00	13,758,17	31,79
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,110,00	905,34	14,82
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,560,00	399,68	1,77
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15,428,00	3,355,87	21,75
801	80150	4260	Zakup energii	5,695,00	1,437,88	25,25
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	802,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2,964,00	478,84	16,16
801	80150	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1,295,00	117,61	9,08
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2,310,00	626,00	27,10
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1,349,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Opisy za Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6,420,00	4,817,00	75,03
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	363,219,00	122,081,38	33,61
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7,140,00	7,140,00	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,260,00	1,260,00	100,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2,253,00	2,252,95	100,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	100,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	1,683,00	1,683,00	100,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	100,00
801	80195	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,832,00	32,125,00	75,00
801	80195		Pozostała działalność	55,862,00	45,154,95	80,83
801			Oświata i wychowanie	10,327,654,00	5,180,497,39	50,16
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan	30,000,00	0,00	0,00
851	85121		Lecznictwo lambulatoryjne	30,000,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	1,000,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	910,00	91,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	1,910,00	63,67
851	85154	3000	Wpłaty jednostek funduszy celowych	5,000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,000,00	16,048,27	45,85
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,317,00	9,576,65	29,63
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	22,237,06	74,09
851	85154	4410	Podróże służbowe	3,000,00	6,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103,317,00	47,849,98	46,31
851			Ochrona zdrowia	136,317,00	49,759,98	36,50
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	25,000,00	9,289,58	37,16
852	85204		Rodziny zastępcze	25,000,00	9,289,58	37,16
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	485,66	48,57
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4,000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5,000,00	485,66	9,71
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,179,00	6,131,96	40,43
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,000,00	930,24	31,01
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	150,23	20,31
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,230,00	7,222,65	99,90
852	85206	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
852	85206		Wspieranie rodziny	30,000,00	15,255,53	50,85
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15,000,00	3,230,00	21,53
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3,019,320,00	1,607,430,20	53,24
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58,451,00	38,429,04	65,74
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,000,00	5,303,83	88,40
852	85212	4110	Skł.na ubezpiecz.społeczne	64,093,00	46,389,43	72,38
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,856,00	864,72	46,59
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	2,640,00	50,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	316,64	15,83
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	7,000,00	4,710,75	67,30
852	85212	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,000,00	65,50	6,55
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2,200,00	2,187,86	99,45
852	85212	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	2,000,00	228,07	11,40
852	85212		Świadc. rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	3,196,200,00	1,712,525,04	53,58
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16,942,00	8,700,30	51,35
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	16,942,00	8,700,30	51,35
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	160,850,00	60,688,99	37,74
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	200,000,00	104,545,05	52,27

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonan.	%
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ.	360,850,00	165,244,04	45,79
852	85215	Świadczenia społeczne	2,048,00	131,15	6,40
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2,048,00	131,15	6,40
852	85216	Świadczenia społeczne	100,000,00	61,297,25	61,30
852	85216	Zasiłki stałe	100,000,00	61,297,25	61,30
852	85219	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	735,86	73,59
852	85219	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189,350,00	114,489,35	60,46
852	85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,650,00	13,639,94	99,93
852	85219	Skł. na ubezpiecz. społeczne	34,000,00	20,765,15	61,07
852	85219	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	1,609,12	32,18
852	85219	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	0,00	0,00
852	85219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,000,00	1,871,46	4,46
852	85219	Zakup usług pozostałych	11,900,00	2,467,61	20,74
852	85219	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	1,156,50	38,55
852	85219	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6,600,00	5,469,65	82,87
852	85219	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	2,500,00	1,439,00	57,56
852	85219	Ośrodki pomocy społ.	312,000,00	163,643,64	52,45
852	85228	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12,000,00	5,738,40	47,82
852	85228	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,000,00	946,15	94,62
852	85228	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,700,00	1,927,95	71,41
852	85228	Składki na fundusz pracy	400,00	270,55	67,64
852	85228	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	427,95	21,40
852	85228	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
852	85228	Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	18,700,00	9,857,97	52,72
852	85295	Świadczenia społeczne	105,942,00	66,029,96	62,33
852	85295	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
852	85295	Pozostała działalność	105,948,00	66,035,96	62,33
852		Pomoc społeczna	4,172,688,00	2,212,466,12	53,02
854	85401	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,920,00	3,600,60	45,46
854	85401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85,800,00	42,132,23	49,11
854	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,300,00	6,904,23	94,58
854	85401	Skł. na ubezpiecz. społeczne	17,250,00	8,982,28	52,07
854	85401	Składki na Fundusz Pracy	2,458,00	1,288,36	52,41
854	85401	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
854	85401	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5,760,00	4,320,00	75,00
854	85401	Świetlice szkolne	126,988,00	67,227,70	52,94
854	85415	Stypendia dla uczniów	82,283,00	12,125,00	14,74

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonar.	%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82,283,00	12,125,00	14,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209,271,00	79,352,70	37,92
900	90002	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,000,00	9,978,13	24,95
900	90002	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7,100,00	1,392,63	19,61
900	90002	4120 Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	199,05	19,91
900	90002	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,000,00	490,00	4,45
900	90002	4300 Zakup usług pozostałych	354,815,00	156,601,20	44,14
900	90002	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	1,093,93	99,45
900	90002	Gospodarka odpadami	415,015,00	169,754,94	40,90
900	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	0,00
900	90003	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140,000,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142,000,00	0,00	0,00
900	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,000,00	11,747,93	97,90
900	90004	4300 Zakup usług pozostałych	7,000,00	4,557,47	65,11
900	90004	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3,000,00	0,00	0,00
900	90004	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	22,000,00	16,305,40	74,12
900	90013	4300 Zakup usług pozostałych	24,000,00	22,585,32	94,11
900	90013	Schroniska dla zwierząt	24,000,00	22,585,32	94,11
900	90015	4260 Zakup energii	220,000,00	145,586,61	66,18
900	90015	4270 Zakup usług remontowych	470,800,00	234,124,56	49,73
900	90015	4300 Zakup usług pozostałych	33,000,00	825,52	2,50
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	723,800,00	380,536,69	52,57
900	90019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,430,00	861,00	25,10
900	90019	4300 Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki z grom. śr. z opłat i kar za	8,430,00	861,00	10,21
900	90020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,199,00	0,00	0,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,199,00	0,00	0,00
900	90095	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	35,000,00	10,000,00	28,57
900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	3,830,46	63,84
900	90095	4300 Zakup usług pozostałych	40,000,00	19,268,54	48,17
900	90095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	19,000,00	10,578,00	55,67
900	90095	Pozostała działalność	100,000,00	43,677,00	43,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,436,444,00	633,720,35	44,12
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	32,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41,000,00	19,666,53	47,97
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,200,00	3,089,54	96,55
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,000,00	4,963,35	49,63
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	626,48	31,32
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	9,747,64	57,34
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,030,00	11,706,36	61,52
921	92109	4260	Zakup energii	500,00	99,77	19,95
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	4,489,00	74,82
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	26,74
921	92109	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,367,41	91,16
921	92109	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	11,415,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	9,999,82	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122,145,00	65,889,62	53,94
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.instytucji	252,000,00	125,000,00	49,60
921	92116		Biblioteki	252,000,00	125,000,00	49,60
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,500,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	2,500,00	2,500,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10,000,00	2,500,00	25,00
926	92605	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416,145,00	193,389,62	46,47
926	92605		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	115,000,00	57,500,00	50,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115,000,00	57,500,00	50,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	6,000,00	30,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	0,00	0,00
926	92695	4260	Zakup energii	10,000,00	9,665,91	96,66
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	532,75	26,64
926	92695	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	17,384,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62,418,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	115,802,00	16,198,66	13,99
926			Kultura fizyczna i sport	230,802,00	73,698,66	31,93
			RAZEM:	29,130,052,00	16,726,251,96	57,42