

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Z tego:				Wykonanie	%
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	11	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 974 537,27	847 330,60	42,91	96 228,27	93 358,81	97,02	1 878 309,00	753 971,79	40,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 878 309,00	753 971,79	40,14	0,00	0,00	0,00	1 878 309,00	753 971,79	40,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 309,00	753 971,79	40,14	0,00	0,00	0,00	1 878 309,00	753 971,79	40,14
	01030		Izby rolnicze	5 100,00	2 230,54	43,74	5 100,00	2 230,54	43,74	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	2 230,54	43,74	5 100,00	2 230,54	43,74	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	91 128,27	91 128,27	100,00	91 128,27	91 128,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,58	255,58	100,00	255,58	255,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,62	36,62	100,00	36,62	36,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,63	1 494,63	100,00	1 494,63	1 494,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 341,44	89 341,44	100,00	89 341,44	89 341,44	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	26 016,63	52,03	50 000,00	26 016,63	52,03	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	26 016,63	52,03	50 000,00	26 016,63	52,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 016,63	52,03	50 000,00	26 016,63	52,03	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 172 739,97	399 982,47	12,61	324 169,01	158 371,17	48,85	2 848 570,96	241 611,30	8,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946,46	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946,46	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 146 793,51	399 982,47	12,71	324 169,01	158 371,17	48,85	2 822 624,50	241 611,30	8,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 072,92	19,21	16 000,00	3 072,92	19,21	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 319,01	118 921,85	50,11	237 319,01	118 921,85	50,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 048,90	46,75	60 000,00	28 048,90	46,75	0,00	0,00	0,00

700	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 327,50	97,97	8 500,00	8 327,50	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 000,00	65 569,55	2,60	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	0,00	65 569,55	2,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 411,50	89 095,33	99,65	0,00	0,00	0,00	89 411,50	0,00	89 095,33	99,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 213,00	86 946,42	94,29	0,00	0,00	0,00	92 213,00	0,00	86 946,42	94,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	67 300,00	30 369,73	45,13	52 300,00	25 369,78	48,51	15 000,00	4 999,95	33,33	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	17 249,63	61,61	28 000,00	17 249,63	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	43,33	3 000,00	1 300,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	271,70	13,59	2 000,00	271,70	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 700,05	34,00	5 000,00	1 700,05	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 334,00	78,44	17 000,00	13 334,00	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	643,88	64,39	1 000,00	643,88	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	39 300,00	13 120,10	33,38	24 300,00	8 120,15	33,42	15 000,00	4 999,95	33,33	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 308,80	46,18	5 000,00	2 308,80	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	342,00	34,20	1 000,00	342,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	49,00	16,33	300,00	49,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	46,99	3,13	1 500,00	46,99	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 373,36	33,73	10 000,00	3 373,36	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 999,95	33,33	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 999,95	33,33	0,00
710		Działalność usługowa	102 132,00	32 332,04	31,66	13 000,00	7 708,04	59,29	89 132,00	24 624,00	27,63	0,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 200,04	10,93	10 000,00	7 708,04	77,08	65 000,00	492,00	0,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77,08	10 000,00	7 708,04	77,08	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,76	0,00	0,00	0,00	65 000,00	492,00	0,76
71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	24 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 666 016,25	47,81	2 604 016,25	1 225 410,72	47,06	62 000,00	49 204,00	79,36
75011		Urzędy wojewódzkie	219 149,44	42,63	219 149,44	93 415,05	42,63	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 627,00	38,21	166 627,00	63 671,96	38,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 927,44	100,00	9 927,44	9 927,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	47,12	25 400,00	11 967,90	47,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	25,89	3 130,00	810,41	25,89	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 300,00	48,63	3 300,00	1 604,70	48,63	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	30,07	2 500,00	751,69	30,07	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	32,00	500,00	160,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,90	200,00	47,80	23,90	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	75,00	2 965,00	2 223,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	96,84	1 600,00	1 549,40	96,84	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	48,37	85 000,00	41 114,40	48,37	0,00	0,00	0,00







	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 928,41	164 928,41	100,00	164 928,41	164 928,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 410,00	253 217,52	56,98	444 410,00	253 217,52	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 430,00	25 473,48	42,86	59 430,00	25 473,48	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 099,00	73,63	11 000,00	8 099,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 262,93	49 983,93	81,59	61 262,93	49 983,93	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 526,00	25,43	6 000,00	1 526,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	104 857,09	65,54	160 000,00	104 857,09	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 035,05	20,70	5 000,00	1 035,05	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 974,48	96,89	33 000,00	31 974,48	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 152,50	36,02	3 200,00	1 152,50	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	920,25	61,35	1 500,00	920,25	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 103,00	96,97	3 200,00	3 103,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 387,00	108 000,00	75,32	143 387,00	108 000,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 980,44	187 108,60	52,41	356 980,44	187 108,60	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	8 681,98	38,05	22 820,00	8 681,98	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 160,00	125 587,00	53,40	235 160,00	125 587,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,44	16 655,44	100,00	16 655,44	16 655,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 790,00	20 051,67	41,96	47 790,00	20 051,67	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,00	2 101,67	31,04	6 770,00	2 101,67	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 192,06	17,03	7 000,00	1 192,06	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 138,78	22,78	5 000,00	1 138,78	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 585,00	11 700,00	75,07	15 585,00	11 700,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 416 260,97	681 931,86	48,15	1 386 260,97	681 931,86	49,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 630,00	18 431,26	36,40	50 630,00	18 431,26	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 309,00	360 928,41	45,55	792 309,00	360 928,41	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 798,97	51 798,97	100,00	51 798,97	51 798,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 450,00	71 348,98	47,74	149 450,00	71 348,98	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	6 822,22	31,58	21 600,00	6 822,22	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 600,00	42,67	3 750,00	1 600,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 810,83	58,23	22 000,00	12 810,83	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	48 385,69	60,48	80 000,00	48 385,69	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 636,01	32,72	5 000,00	1 636,01	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	36 891,34	61,49	60 000,00	36 891,34	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 476,00	18,45	8 000,00	1 476,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 350,00	64,29	2 100,00	1 350,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 699,92	50,89	11 200,00	5 699,92	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	26 630,19	33,29	80 000,00	26 630,19	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	835,04	41,75	2 000,00	835,04	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,00	51,00	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 236,00	95,08	1 300,00	1 236,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 523,00	34 000,00	76,37	44 523,00	34 000,00	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 515 639,22	793 202,00	52,33	1 515 639,22	793 202,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 860,00	29 388,17	40,34	72 860,00	29 388,17	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 108,00	471 453,68	47,52	992 108,00	471 453,68	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 843,22	84 916,42	85,91	98 843,22	84 916,42	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 750,00	108 798,19	55,58	195 750,00	108 798,19	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 292,12	85,77	12 000,00	10 292,12	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	198 000,00	97 870,50	49,43	198 000,00	97 870,50	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	404,78	80,96	500,00	404,78	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 560,00	75,06	4 743,00	3 560,00	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 400,00	8 600,00	25,00	34 400,00	8 600,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	8 600,00	25,00	34 400,00	8 600,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 430,00	127 387,08	58,32	218 430,00	127 387,08	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	6 604,39	45,99	14 360,00	6 604,39	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 209,02	88 499,10	60,53	146 209,02	88 499,10	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,98	10 640,98	100,00	10 640,98	10 640,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	11 925,49	37,68	31 650,00	11 925,49	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	1 738,13	38,71	4 490,00	1 738,13	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	408,99	40,90	1 000,00	408,99	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 570,00	75,10	10 080,00	7 570,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	271 233,11	121 834,87	44,92	271 233,11	121 834,87	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 630,00	75 416,68	38,95	193 630,00	75 416,68	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 489,96	9 489,96	100,00	9 489,96	9 489,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 710,00	14 321,63	40,11	35 710,00	14 321,63	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	2 011,74	33,58	5 990,00	2 011,74	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,75	75,00	593,00	444,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	422 563,61	3 620,00	0,86	11 885,00	3 620,00	30,46	410 678,61	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 885,00	3 620,00	30,46	11 885,00	3 620,00	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	909 566,00	428 212,47	47,08	909 566,00	428 212,47	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	29 680,00	15 870,39	53,47	29 680,00	15 870,39	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 680,00	15 870,39	53,47	29 680,00	15 870,39	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	46 051,50	39,70	116 000,00	46 051,50	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	46 051,50	39,70	116 000,00	46 051,50	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 664,00	10 790,88	47,61	22 664,00	10 790,88	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 650,96	10 780,35	47,59	22 650,96	10 780,35	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,04	10,53	80,75	13,04	10,53	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	129 000,00	86 535,20	67,08	129 000,00	86 535,20	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	86 535,20	67,08	129 000,00	86 535,20	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 480,00	208 359,86	43,64	477 480,00	208 359,86	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 556,00	125 264,34	45,46	275 556,00	125 264,34	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 858,00	23 847,59	99,96	23 858,00	23 847,59	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	25 774,84	46,78	55 100,00	25 774,84	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	779,44	36,25	2 150,00	779,44	36,25	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 110,00	56,17	18 000,00	10 110,00	56,17	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 188,36	76,15	5 500,00	4 188,36	76,15	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 426,00	45,22	12 000,00	5 426,00	45,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 120,52	20,48	25 000,00	5 120,52	20,48	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	517,61	1,08	48 000,00	517,61	1,08	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	912,78	36,51	2 500,00	912,78	36,51	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	472,88	47,29	1 000,00	472,88	47,29	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 116,00	5 337,00	75,00	7 116,00	5 337,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	608,50	60,85	1 000,00	608,50	60,85	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 742,00	4 908,15	33,29	14 742,00	4 908,15	33,29	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	363,23	24,22	1 500,00	363,23	24,22	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	32,92	21,95	150,00	32,92	21,95	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 092,00	4 512,00	34,46	13 092,00	4 512,00	34,46	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	39 271,00	58,61	67 000,00	39 271,00	58,61	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	39 271,00	58,61	67 000,00	39 271,00	58,61	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00	16 425,49	30,99	53 000,00	16 425,49	30,99	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 370,00	87,40	5 000,00	4 370,00	87,40	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	12 055,49	25,12	48 000,00	12 055,49	25,12	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 872,85	75 396,64	59,90	125 872,85	75 396,64	59,90	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	96 813,85	52 086,64	53,80	96 813,85	52 086,64	53,80	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	2 228,94	47,73	4 670,00	2 228,94	47,73	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	36 398,17	55,91	65 100,00	36 398,17	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,85	3 783,85	100,00	3 783,85	3 783,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	4 570,83	35,30	12 950,00	4 570,83	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	663,20	36,24	1 830,00	663,20	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 125,89	42,52	5 000,00	2 125,89	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	145,76	48,59	300,00	145,76	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 170,00	75,35	2 880,00	2 170,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 059,00	23 310,00	80,22	29 059,00	23 310,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 059,00	23 310,00	80,22	29 059,00	23 310,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 710 078,94	3 853 813,61	49,98	7 710 078,94	3 853 813,61	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 903 000,00	2 436 853,38	49,70	4 903 000,00	2 436 853,38	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 828 314,00	2 398 509,60	49,68	4 828 314,00	2 398 509,60	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	24 865,35	51,16	48 600,00	24 865,35	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	1 881,33	93,51	2 012,00	1 881,33	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 773,02	46,34	10 300,00	4 773,02	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	264,68	37,81	700,00	264,68	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 454,55	53,98	6 400,00	3 454,55	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	33,33	600,00	200,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	702,00	150,00	21,37	702,00	150,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	510,45	25,52	2 000,00	510,45	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	2 372,00	1 779,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	465,40	93,08	500,00	465,40	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 000,00	1 186 436,14	51,27	2 314 000,00	1 186 436,14	51,27	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 180 740,00	1 117 021,61	51,22	2 180 740,00	1 117 021,61	51,22	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	21 236,87	46,17	46 000,00	21 236,87	46,17	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,00	3 371,29	99,95	3 373,00	3 371,29	99,95	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	39 151,05	52,20	75 000,00	39 151,05	52,20	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	571,57	45,73	1 250,00	571,57	45,73	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	829,80	92,20	900,00	829,80	92,20	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	94,57	18,91	500,00	94,57	18,91	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00	3 219,88	74,00	4 351,00	3 219,88	74,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	10,00	500,00	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	889,50	75,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	107,06	30,07	356,00	107,06	30,07	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81,48	81,48	100,00	81,48	81,48	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	25,58	9,99	256,00	25,58	9,99	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	24 099,00	9 787,45	40,61	24 099,00	9 787,45	40,61	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 898,14	99,95	1 899,00	1 898,14	99,95	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	342,81	9,27	3 700,00	342,81	9,27	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	46,50	9,30	500,00	46,50	9,30	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 500,00	41,67	18 000,00	7 500,00	41,67	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	461 623,94	217 082,61	47,03	461 623,94	217 082,61	47,03	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	114 122,87	45,47	251 000,00	114 122,87	45,47	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 515,94	18 515,94	100,00	18 515,94	18 515,94	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	22 901,38	46,74	49 000,00	22 901,38	46,74	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00	2 736,64	41,28	6 630,00	2 736,64	41,28	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 440,00	47,20	20 000,00	9 440,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 206,03	66,03	20 000,00	13 206,03	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	36 300,00	9 411,52	25,93	36 300,00	9 411,52	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	10 558,15	52,79	20 000,00	10 558,15	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	180,00	3,00	6 000,00	180,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00	2 000,00	160,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 257,14	42,57	10 000,00	4 257,14	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	545,94	27,30	2 000,00	545,94	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,00	11,00	500,00	55,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	734,00	48,93	1 500,00	734,00	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	9 000,00	89,30	10 078,00	9 000,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 258,00	41,93	3 000,00	1 258,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	3 546,97	50,67	7 000,00	3 546,97	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 546,97	50,67	7 000,00	3 546,97	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 744,38	626 638,11	27,25	1 072 538,49	608 089,71	56,70	1 227 205,89	18 548,40	18 548,40	1,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00	13 013,40	4,44	0,00	0,00	0,00	293 000,00	13 013,40	13 013,40	4,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	13 013,40	4,44	0,00	0,00	0,00	293 000,00	13 013,40	13 013,40	4,44
90002	Gospodarka odpadami	1 492 172,49	314 159,33	21,05	623 532,49	308 624,33	49,50	868 640,00	5 535,00	5 535,00	0,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 726,00	53,03	24 000,00	12 726,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	14 960,30	78,74	19 000,00	14 960,30	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 513,58	62,84	4 000,00	2 513,58	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	360,14	60,02	600,00	360,14	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 932,49	0,00	0,00	15 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	278 064,31	49,65	560 000,00	278 064,31	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 975,00	5 535,00	1,28	0,00	0,00	0,00	431 975,00	5 535,00	5 535,00	1,28





921		4260	Zakup energii	40 000,00	29 409,35	73,52	40 000,00	29 409,35	73,52	40 000,00	0,00	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00	500,00	160,00	32,00	500,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 903,59	59,76	40 000,00	23 903,59	59,76	40 000,00	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 536,85	530 969,64	52,60	953 946,85	530 969,64	55,66	55 590,00	0,00	55,66	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 536,85	231 600,06	39,69	527 946,85	231 600,06	43,87	55 590,00	0,00	43,87	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	212 313,43	47,18	450 000,00	212 313,43	47,18	450 000,00	0,00	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 136,95	18 518,34	28,00	66 136,95	18 518,34	28,00	66 136,95	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	768,29	76,83	1 000,00	768,29	76,83	1 000,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 309,90	0,00	0,00	10 309,90	0,00	0,00	10 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 590,00	0,00	0,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	425 000,00	299 369,58	70,44	425 000,00	299 369,58	70,44	425 000,00	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	299 369,58	70,44	425 000,00	299 369,58	70,44	425 000,00	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	550 556,00	142 145,86	25,82	236 556,00	142 145,86	60,09	314 000,00	0,00	60,09	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 556,00	142 145,86	25,82	236 556,00	142 145,86	60,09	314 000,00	0,00	60,09	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 830,00	44,85	13 000,00	5 830,00	44,85	13 000,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 720,00	23 690,08	50,71	46 720,00	23 690,08	50,71	46 720,00	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00	3 570,00	3 570,00	100,00	3 570,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	4 093,46	47,49	8 620,00	4 093,46	47,49	8 620,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	586,49	47,30	1 240,00	586,49	47,30	1 240,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	641,88	48,63	1 320,00	641,88	48,63	1 320,00	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	31 549,99	48,69	64 800,00	31 549,99	48,69	64 800,00	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 210,00	29 316,31	64,84	45 210,00	29 316,31	64,84	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 500,00	13 927,26	96,05	14 500,00	13 927,26	96,05	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 790,00	25 683,89	92,42	27 790,00	25 683,89	92,42	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 367,00	29,59	8 000,00	2 367,00	29,59	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00	1 186,00	889,50	75,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>30 150 456,86</b>	<b>12 987 816,10</b>	<b>43,08</b>	<b>23 174 970,40</b>	<b>11 884 856,66</b>	<b>51,28</b>	<b>6 975 486,46</b>	<b>1 102 959,44</b>	<b>15,81</b>

  
**BURMISTRZ**  
Mariam Soszyńska

Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>91 128,27</b>	91 128,27	100,00
			Pozostała działalność	91 128,27	91 128,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,58	255,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,62	36,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,63	1 494,63	100,00
750		4430	Różne opłaty i składki	89 341,44	89 341,44	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 822,00</b>	26 659,38	53,51
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 822,00	26 659,38	53,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 822,00	26 659,38	53,51
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 196,00</b>	600,00	50,17
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	600,00	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	600,00	50,17
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 556,00</b>	12 034,67	58,55
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 900,00	9 001,44	60,41
85215		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	9 001,44	60,41
			Dodatki mieszkaniowe	664,00	537,23	80,91

	3110	Świadczenia społeczne	650,96	526,70	80,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,04	10,53	80,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	2 496,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00	2 496,00	50,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 217 356,00</b>	<b>3 623 396,58</b>	<b>50,20</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 903 000,00	2 436 853,38	49,70
	3110	Świadczenia społeczne	4 828 314,00	2 398 509,60	49,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	24 865,35	51,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	1 881,33	93,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 773,02	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	264,68	37,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 454,55	53,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	33,33
	4260	Zakup energii	702,00	150,00	21,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	510,45	25,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	465,40	93,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 314 000,00	1 186 436,14	51,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 180 740,00	1 117 021,61	51,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	21 236,87	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,00	3 371,29	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	39 151,05	52,20

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	571,57	45,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	829,80	92,20
4260	Zakup energii	500,00	94,57	18,91
4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00	3 219,88	74,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	356,00	107,06	30,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81,48	81,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	25,58	9,99
<b>Razem:</b>		<b>7 380 058,27</b>	<b>3 753 818,90</b>	<b>50,86</b>

Burmistrz Katuszyna

Marian Soszyński

**Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	100,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Katuszynie	450 000,00	0,00	0,00	212 313,43	47,18
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Katuszynie	425 000,00	0,00	0,00	299 369,58	70,44
<b>Ogółem</b>					<b>875 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>565 815,01</b>	<b>60,90</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
1	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Katuszyńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Katuszyna  
Marian Sośzyński

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	%
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz wolne środki **	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
1	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym	1 878 309,00	1 878 309,00	221 359,00	800 000,00	A. B. 856 950,00 C. D.	753 971,79	40,14
2	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej rozprzestrzeniającej wodę z SUW Garczyn Duży	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72	9 667,72	9 667,72	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	8 103,83	8 103,83	8 103,83	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
5	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	8 174,91	8 174,91	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kaluszyźnie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. D.	4 059,00	1,01



7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	170 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. D.	3 936,00	2,32	
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach	463 000,00	463 000,00	74 100,00	292 564,39	96 335,61	A. B. C. D.	54 561,05	11,78	
10	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinolęce	329 000,00	329 000,00	29 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kauszynie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00

14	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kaluszyzn Mroczyki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	181 624,50	181 624,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	89 411,50	176 041,75	96,93
			6059				92 213,00	0,00		A. B. C. D.			
15	600	60016	6060	Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kaluszyźnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C. D.		4 999,95	0,00
17	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyzna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00		A. B. C. D.		492,00	0,76
18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00		A. B. C. D.		24 132,00	100,00

19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kaluszyźnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
20	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
21	900	90002	6050	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
22	900	90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	2 565,89	2 565,89	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	6050	Budowa ul. Cementarnej w Kaluszyźnie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 476,00	0,49	
25	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kaluszyźnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	1 537,50	15,38	

26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kaluszyźnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyźnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
28	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. 1-go Maja w kierunku wschodnim	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej w Kaluszyźnie (przedłużenie w stronę d. tartaku)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00
30	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych od ul. Martyrologii w Kaluszyźnie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	13 013,40	81,33
31	900	90002	6057 6059	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	868 640,00	868 640,00	868 640,00	868 640,00	0,00 236 665,00	A. B. C. D.	0,00 200 000,00	5 535,00	0,64

32	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Kaluszyźnie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. D.	27 000,00	100,00
33	750	75023	6050	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i układu pomiarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyźnie.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C. D.	22 204,00	96,54
34	754	75412	6050	Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Wąsy	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
35	851	85195	6057	Przebudowabudynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)	2 600 000,00	410 678,61	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
			6059				50 000,00	0,00	D. 360 678,61		
36	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	100,00
37	750	75023	6060	Zakup urządzenia brzegowego zabezpieczającego sieć komputerową w Urzędzie Miejskim w Kaluszyźnie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00

38	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	35 490,00	35 490,00	35 490,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
40	926	92604	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego - wymiana nawierzchni	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
41	900	90017	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej dla ZGK w Kaluszyźnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
42	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyźnie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
43	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
44	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00
45	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej w Budach Przytockich ( od drogi powiatowej do skrzyżowania dróg Budy Przytockie - Marianka)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00

	9 164 807,85	6 975 486,46	3 447 571,35	1 638 900,00	A. 1 006 950,00 B. 882 065,11 C. D.	1 102 959,44	15,81
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	-------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

\*\* Kredyt - 1.542.564,39 zł, wolne środki - 96.335,61 zł

1 889 015,11  
w tym wolne środki -  
96.335,61 zł, kredyty  
1.542.564,39 zł

Burmistrz Kaluszyzna

Marian Soszyński

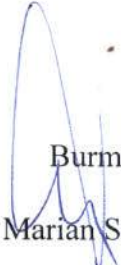
Tabela nr 5  
do Zarządzenia Nr 47/2018  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>				
<b>w tym:</b>	<b>27.033.707,44</b>	<b>28.511.556,86</b>	<b>13.542.331,72</b>	<b>47,50</b>
- bieżące	23.307.635,00	24.249.806,27	12.913.909,86	53,25
- majątkowe	3.726.072,44	4.261.750,59	628.421,86	14,75
<b>Wydatki:</b>				
<b>w tym:</b>	<b>28.672.607,44</b>	<b>30.150.456,86</b>	<b>12.987.816,10</b>	<b>43,08</b>
- bieżące	22.712.740,59	23.174.970,40	11.884.856,66	51,28
- majątkowe	5.959.866,85	6.975.486,46	1.102.959,44	15,81
<b>Przychody:</b>	<b>2.783.900,00</b>	<b>2.783.900,00</b>	<b>257.243,36</b>	<b>9,42</b>
- wolne środki *	0,00	96.335,61	96.335,61	<b>100,00</b>
- kredyty / pożyczki	2.783.900,00	2.687.564,39	160.907,75	<b>5,99</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1.638.900,00</b>	<b>- 1.638.900,00</b>	<b>+ 554.515,62</b>	<b>-</b>

\*  
Wolne środki

  
 Burmistrz  
 Marian Soszyński



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r. - wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
900	90015	6050	1	Abramy	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	0,00	0,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym w Budach Przytockich	11 302,71	0,00	0,00
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla szkoły filialnej w Chrościcach	10 662,93	0,00	0,00
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Falbogi	5 520,76	4 789,10	86,75
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	5 000,00	2 399,00	47,98
921	92109	4270	5	Garczyn Duży	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	9 809,90	0,00	0,00
600	60014	6050	6	Garczyn Mały **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	8 103,83	0,00	0,00
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w sprzęt pozarniczy	6 897,35	0,00	0,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy przy OSP Gołębiówka	5 000,00	6 966,99	99,53
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Gołębiówce	2 000,00		
600	60014	6050	8	Kazimierzów **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	0,00	0,00
600	60014	6050	9	Kluki **	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72	0,00	0,00

801	80195	4210	10	<b>Leonów</b>	Zakup wyposażenia placu zabaw w Leonowie w sprzęt fitness	14 146,15	14 000,00	98,97
900	90002	4210	13	<b>Milew</b>	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Milew	11 693,68	0,00	0,00
600	60016	4270	14	<b>Mroczyki</b>	Wykonanie poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Mroczyki	12 120,20	7 902,75	65,20
600	60016	4270	15	<b>Nowe Groszki</b>	Remont dróg gminnych na terenie wsi Nowe Groszki-utwardzenie i montaż przepustów	11 764,77	9 009,75	76,58
754	75412	4210	16	<b>Olszewice</b>	Doposażenie jednostki OSP w Olszewicach w sprzęt pożarniczy	4 075,07	2 554,67	62,69
600	60016	4270			Remont dróg gminnych w Olszewicach	10 000,00	1 623,60	16,24
921	92109	4210	17	<b>Patok</b>	Zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Patoku	12 369,00	0,00	0,00
600	60016	4210			Zakup dwu wiat przystankowych dla Piotrowiny	6 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	18	<b>Piotrowina</b>	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Piotrowina	3 738,81	0,00	0,00
926	92604	4210	19	<b>Przytoka</b>	Zakup siłowni zewnętrznej dla wsi Przytoka	9 000,00	0,00	0,00
700	70095	4270			Pokrycie dachu przystanku autobusowego w Przytoce	2 500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	20	<b>Ryczolek</b>	Remont dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	11 515,96	11 515,96	100,00

754	75412	4210			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinolęka	5 000,00	4 999,66	99,99
921	92109	4210	21	Sinolęka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinolęce	6 000,00		
921	92109	4210			Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Sinolęce poprzez zakup sprzętu do urządzania placu zabaw.	6 487,21	6 989,10	55,97
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Starych Groszkach	11 409,34	2 527,65	22,15
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	8 139,37	0,00	0,00
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	8 743,60	0,00	0,00
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Wasach	11 871,40	0,00	0,00
600	60016	4270	26	Wity	Remont dróg na terenie wsi Wity-udrażnianie rowów i montaż przepustów	10 769,56	6 211,50	57,68
600	60016	4270	27	Wólka Kaluska	Remont dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kaluska	8 494,80	0,00	0,00
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Zimnowoda	3 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	8 196,08	1 617,45	19,73
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont dróg gminnych na terenie wsi Żebrówka	10 271,96	2 527,65	24,61
<b>Ogółem</b>						<b>298 012,96</b>	<b>85 634,83</b>	<b>28,74</b>

\*\*\*Pozycja 6-sołectwo Garczyn Mały, poz.8 -sołectwo Kazimierzów, poz. 9 sołectwo Kluki -realizacja przedsięwzięć będzie możliwa pod warunkiem zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim na realizację przedsięwzięć na drogach powiatowych.

Burmistrz Kaluszyna  
Marian Soszyński

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2018 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.128.076,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.098.752,16 zł. co stanowi 51,63 %.

Na wykonanie przychodów Zakładu złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach:

Przychody		Plan	Wykonanie	%
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2.128.076,00</b>	<b>1.098.752,16</b>	<b>51,63</b>
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług ogółem</b>	<b>1.948.364,00</b>	<b>990.584,60</b>	<b>50,84</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe usługi komunalne</b>	<b>382.260,00</b>	<b>193.124,67</b>	<b>50,50</b>
	- nieczystości płynne		51.551,68	
	- nieczystości stałe		68.354,40	
	- utrzymanie czystości na ulicach		8.300,00	
	- zimowe utrzymanie ulic i dróg		8.200,00	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		6.266,00	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		11.365,90	
	- plantowanie dróg		2.021,00	
	- inne prace zlecone		37.065,69	
<b>2</b>	<b>Przychody z dostaw wody</b>	<b>670.303,00</b>	<b>335.371,63</b>	<b>50,00</b>
	1. Sprzedaż wody miasto		194.099,72	
	w tym :		6841,64	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe			
	- opłaty stałe		14.342,81	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		108.557,69	
	w tym:		7.498,56	
	- opłaty stałe			
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		3.044,52	
	- woda dla Gminy Wierzbno		652,00	
	- woda dla Gminy Jakubów + opłata konserwacyjna		25.466,37	
	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinolęka		32.714,22	

	w tym opłaty stałe		2.409,27	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		1.536,28	
	- woda dla Gminy Grębków		3.765,00	
<b>3</b>	<b>Przychody z dostaw energii cieplnej</b>	<b>472.975,00</b>	<b>236.664,61</b>	<b>50,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody z oczyszczalni ścieków</b>	<b>412.818,00</b>	<b>225.423,69</b>	<b>54,60</b>
	- ścieki dowożone		29.949,15	
	- ścieki z kolektora		195.474,54	
<b>II</b>	<b>Przypis czynszów</b>	<b>149.712,00</b>	<b>76.771,00</b>	<b>51,28</b>
	w tym lokale użytkowe		9.912,78	
	lokale mieszkalne		55.312,22	
	opłata za odpady komunalne od lokatorów		11.546,00	
<b>III</b>	<b>Dotacja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>1396,56</b>	
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek 2017 roku</b>	<b>21.634,00</b>	<b>-10.037,99</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.149.710,00</b>	<b>1.088.714,17</b>	

Planowane koszty w kwocie **2.127.710,00 zł.** w 2018 r. zrealizowano w wysokości **942.981,72 zł.** co stanowi 44,32 %.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, węgiel i miął dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków i remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociagowych, koszty remontów samochodów i ciągników, opłaty na rzecz ochrony środowiska za pobór wód, odprowadzanie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociagowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali komunalnych, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz.

<b>I. Szczegółowy podział kosztów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wynagrodzenia osobowe	922.815,00	391.696,37	42,44
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej	73.000,00	-----	0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	4.640,05	66,28
- wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	3.770,00	36,25
- zakup pomocy fachowych i dydaktycznych	3.000,00	1.718,48	57,28
- zakup materiałów i wyposażenia	346.820,00	183.110,34	52,79
- podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.904,42	31,74
- energia elektryczna	285.070,00	147.083,47	51,59
- zakup usług remontowych	60.000,00	25.486,54	42,47
- zakup usług pozostałych	52.360,00	39.626,93	75,68
- różne opłaty i składki	63.300,00	6.551,20	10,34
- odpis na ZFŚS	26.875,00	3.200,00	11,90
- składki na ubezpieczenie społeczne	171.015,00	70.340,03	41,13
- składki na Fundusz Pracy	21.055,00	6.161,90	29,26
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	500,00	160,00	32,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.800,00	2.296,86	26,10
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.000,00	3.000,00	100
- opłaty za administrowanie i czynsz	27.500,00	14.567,68	52,97
- szkolenia pracowników	1.000,00	360,00	36,00
- Fundusz emerytur pomostowych	5.200,00	1.923,66	36,99
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	11.681,69	46,72
- podatek od nieruchomości	8.000,00	7.070,00	88,37
- podatek od towarów i usług	-----	15.446,52	
<b>II Planowany stan środków obrotowych na koniec 2018 r.</b>	<b>22.000,00</b>		
<b>Faktyczny stan środków obrotowych na 30.VI.</b>		<b>145.481,45</b>	
1. Środki pieniężne		4.770,68	
2. Należności netto		306.084,11	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		306.084,11	
3. Materiały w magazynie		21.854,32	
4. Zobowiązania		187.227,66	

- z tytułu dostaw i usług		152.462,05	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		19.837,18	
- zobowiązania wobec budżetu		12.911,35	
- wobec pracowników w tym naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego		-----	
- pozostałe zobowiązania		2.017,08	
<b>III Inne zmniejszenia</b> (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		<b>1.186,09</b>	
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		<b>251,00</b>	
<b>V. Odpisy amortyzacyjne</b>		-----	
<b>Ogółem</b>	<b>2.149.710,00</b>	<b>1.088.714,17</b>	

Wynik finansowy z wszystkich działalności wraz z otrzymaną dotacją za I półrocze 2018 roku wynosi + 155.559,97 zł.

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2018 r. sprzedano ogółem 125.569,78 m<sup>3</sup> wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 64.699,21 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Sinołęce 10.611,53 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Garczynie 48.608,04 m<sup>3</sup>, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.651,00 m<sup>3</sup>.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	90.837,78 m <sup>3</sup>
- na cele produkcji LIBELLA	640,00 m <sup>3</sup>
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	22.408,00 m <sup>3</sup>
- pozostałe zakłady	11.684,00 m <sup>3</sup>

W porównaniu do I półrocza 2017 r. sprzedaż wody wzrosła o 4.435,41 m<sup>3</sup>.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2018 r. – 39.484,59 m<sup>3</sup> ścieków z kolektora oraz 4.739 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I wg ceny 4,77 zł. - 3.100 m<sup>3</sup>, od dostawców grupa II wg ceny 6,30 zł.- 1.639 m<sup>3</sup>. W porównaniu do I półrocza 2017 r. przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 2017,69 m<sup>3</sup>, ścieków dowożonych więcej o 1327 m<sup>3</sup>.

Sprzedż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 116.622,97 zł., w tym opłaty stałe - 31.923,60 zł., dostawa energii cieplnej za GJ - 84.699,37 zł., sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 120.041,64 zł., w tym za opłaty stałe - 35.245,74 zł. za GJ - 84.795,90 zł.. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wpływy z tej działalności wzrosły o 3.813,33 zł.

Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.566,24 m<sup>2</sup> i 3 lokale użytkowe o powierzchni 350,29 m<sup>2</sup>. W lokalach tych zamieszkuje większość osób bezrobotnych, bądź też żyjących z pomocy opieki społecznej. Część lokatorów zalega z opłatami czynszu, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje wezwania do zapłaty, dla opieszłych przygotowujemy sprawy do sądu lub dopisujemy do KRD.

Sukcesywnie, każdego roku remontujemy budynki, które są w najgorszym stanie. Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miejskiego, z której to wykonuje niezbędne naprawy, stosownie do harmonogramu oraz remonty wynikające z bieżących potrzeb lokatorów. W I półroczu otrzymaliśmy 30.000,00 zł. dotacji, z której to sukcesywnie wykonywane są remonty w budynkach komunalnych. Dotacja będzie rozliczona na koniec roku.


Stan należności za I półrocze 2018 r. wynosi 306.084,11 zł. w tym wymagalne 123.900,43 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą	<b>96.025,93 zł.</b>
- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV	1.354,00 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	35.631,96 zł.
- przedsiębiorstwa niefinansowe	59.039,97 zł.

Analizując działalność zakładu można zauważyć, że sytuacja finansowa jest stabilna.

**BURMISTRZ**  
Marian Soszyński

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Krystyna Sadoch