

ZARZĄDZENIE NR 31 /2016
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 05 sierpień 2016 roku

w sprawie : przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I - półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 1594 z póź. zm.) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza , co następuje :

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2016 roku stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016 -2023 za I- półrocze 2016 roku stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2016 stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2016 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016 -2023 za I- półrocze 2016 r,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I- półrocze 2016r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT

Michał Staniak

Załącznik Nr 1

Informacja o przebiegu wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za I - półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 171,62	439 072,69	380 453,49	58 619,20	87,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 603,00	291 695,00	291 695,00	0,00	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 603,00	291 695,00	291 695,00	0,00	99,69
	01095		Pozostała działalność	209 568,62	147 377,69	88 758,49	58 619,20	70,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 000,00	2 189,87	2 189,87	0,00	73,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	58 619,20	0,00	58 619,20	48,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 568,62	86 568,62	86 568,62	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 600,00	201 301,73	201 301,73	0,00	40,13
	40002		Dostarczanie wody	501 600,00	201 301,73	201 301,73	0,00	40,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	23,20	23,20	0,00	3,87
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	200 577,57	200 577,57	0,00	40,12
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	700,96	700,96	0,00	70,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 040,00	85 837,72	85 001,22	836,50	55,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 040,00	85 837,72	85 001,22	836,50	55,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 858,48	2 858,48	0,00	95,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	152 000,00	82 030,47	82 030,47	0,00	53,97
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	840,00	836,50	0,00	836,50	99,58
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	112,27	112,27	0,00	56,14
750			Administracja publiczna	80 309,00	45 309,13	45 309,13	0,00	56,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 309,00	34 072,01	34 072,01	0,00	53,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 279,00	34 069,00	34 069,00	0,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	30,00	3,10	3,10	0,00	10,33
	75023		Urzędy Gminy	17 000,00	11 237,00	11 237,00	0,00	66,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 094,03	10 094,03	0,00	67,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 143,00	1 143,00	0,00	57,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 268,00	9 422,00	9 422,00	0,00	91,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 268,00	9 422,00	9 422,00	0,00	91,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 268,00	9 422,00	9 422,00	0,00	91,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 007 719,00	4 592 852,37	4 592 852,37	0,00	50,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	1 918,68	1 918,68	0,00	37,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 848,56	1 848,56	0,00	36,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	70,12	70,12	0,00	70,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 200,00	673 031,80	673 031,80	0,00	52,78
		0310	Podatek od nieruchomości	960 000,00	604 926,60	604 926,60	0,00	63,01
		0320	Podatek rolny	15 000,00	4 893,60	4 893,60	0,00	32,62
		0330	Podatek leśny	82 000,00	55 023,60	55 023,60	0,00	67,10
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	8 139,00	8 139,00	0,00	45,22
		0500	Podatek od osób cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	49,00	49,00	0,00	24,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 360 150,00	1 400 843,78	1 400 843,78	0,00	59,35
		0310	Podatek od nieruchomości	1 420 000,00	740 075,39	740 075,39	0,00	52,12
		0320	Podatek rolny	450 000,00	283 028,82	283 028,82	0,00	62,90
		0330	Podatek leśny	45 000,00	31 741,78	31 741,78	0,00	70,54

	0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	74 462,13	74 462,13	0,00	74,46
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	39 603,30	39 603,30	0,00	99,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	5,00	5,00	0,00	3,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	226 244,14	226 244,14	0,00	75,41
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 683,22	5 683,22	0,00	113,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	98 614,21	98 614,21	0,00	75,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 396,00	20 396,00	0,00	67,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	70 479,36	70 479,36	0,00	78,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	10 000,00	7 738,85	7 738,85	0,00	77,39
75621		Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	5 237 269,00	2 418 443,90	2 418 443,90	0,00	46,18
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 227 269,00	2 410 876,00	2 410 876,00	0,00	46,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	7 567,90	7 567,90	0,00	75,68
758		Różne rozliczenia	10 360 458,00	5 946 602,21	5 946 602,21	0,00	57,40
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 557 195,00	4 043 200,00	4 043 200,00	0,00	61,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 557 195,00	4 043 200,00	4 043 200,00	0,00	61,66
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 799 263,00	1 899 630,00	1 899 630,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 263,00	1 899 630,00	1 899 630,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 772,21	3 772,21	0,00	94,31
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 772,21	3 772,21	0,00	94,31
801		Oświata i wychowanie	478 730,00	269 032,72	269 032,72	0,00	56,20
80101		Szkoły Podstawowe	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00	13 699,00	13 699,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	13 699,00	13 699,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	386 270,00	196 139,20	196 139,20	0,00	50,78
	0660	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	21 899,00	21 899,00	0,00	43,80
	0830	Wpływy z usług	17 050,00	14 618,42	14 618,42		85,74
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	16,78	16,78	0,00	167,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 210,00	159 605,00	159 605,00	0,00	50,00
80110		Gimnazja	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	12 020,00	6 154,52	6 154,52	0,00	51,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 154,52	6 154,52	0,00	51,29
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 914 805,00	2 898 954,01	2 898 954,01	0,00	49,01
85211		Świadczenia wychowawcze	3 357 692,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	38,71
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 357 692,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	38,71
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 000,00	1 313 942,49	1 313 942,49	0,00	61,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 113 000,00	1 308 003,00	1 308 003,00	0,00	61,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	5 939,49	5 939,49	0,00	23,76
85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 518,00	14 492,00	14 492,00	0,00	67,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 418,00	2 692,00	2 692,00	0,00	78,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00	11 800,00	11 800,00	0,00	65,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	93,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	93,75
85216		Zasiłki stałe	138 832,00	138 832,00	138 832,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 832,00	138 832,00	138 832,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	48,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	48,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 611,00	12 587,52	12 587,52	0,00	42,51
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 587,52	12 587,52	0,00	50,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	70 152,00	27 100,00	27 100,00	0,00	38,63

	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152,00	100,00	100,00	0,00	65,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	38,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 233,00	29 233,00	29 233,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 233,00	29 233,00	29 233,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 233,00	29 233,00	29 233,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 500,00	440 834,06	440 834,06	0,00	48,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 500,00	95 227,23	95 227,23	0,00	44,19
	0830	Wpływy z usług	215 000,00	95 000,37	95 000,37	0,00	44,19
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	226,86	226,86	0,00	45,37
90002		Gospodarka Odpadami	680 000,00	333 362,15	333 362,15	0,00	49,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	332 505,87	332 505,87	0,00	48,90
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	856,28	856,28	0,00	0,00
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 244,68	12 244,68	0,00	81,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 244,68	12 244,68	0,00	81,63
Dochody ogółem			27 951 833,62	14 958 451,64	14 898 995,94	59 455,70	53,52

SKARBNIK GMINY

Jolanna Skarżńska

WÓJT
Michał Staniak

Załącznik Nr 2

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW OGÓLEM GMINY PUSZCZA MARIĄSKA ZA I - półrocze 2016 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	z tego		% 6:5
						Wydatki Bieżące	Wydatki Majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 868,62	175 053,39	90 626,07	84 427,32	15,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 033 000,00	84 427,32	0,00	84 427,32	8,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	84 427,32	0,00	84 427,32	8,23
		6060	Zakup	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	9 300,00	4 057,45	4 057,45	0,00	43,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	4 057,45	4 057,45	0,00	43,62
	01095		Pozostała działalność	86 568,62	86 568,62	86 568,62	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,42	1 697,42	1 697,42	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 871,20	84 871,20	84 871,20	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 070,00	329 241,69	329 241,69	0,00	50,88
	40002		Dostarczanie wody	647 070,00	329 241,69	329 241,69	0,00	50,88
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	102 348,29	102 348,29	0,00	42,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 602,83	15 602,83	0,00	86,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	22 133,66	22 133,66	0,00	46,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 436,46	2 436,46	0,00	47,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	15 963,03	15 963,03	0,00	61,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 028,05	42 028,05	0,00	84,06
		4260	Zakup energii	110 000,00	33 431,75	33 431,75	0,00	30,39
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 857,10	21 857,10	0,00	54,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	517,90	517,90	0,00	51,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 092,42	5 092,42	0,00	25,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 493,08	2 493,08	0,00	62,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 952,35	1 952,35	0,00	32,54
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	59 282,27	59 282,27	0,00	84,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	4 102,50	0,00	75,00
600			Transport i łączność	2 419 950,31	490 162,89	385 447,88	104 715,01	20,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 095 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 095 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 500,00	490 162,89	385 447,88	104 715,01	37,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	80 750,82	80 750,82	0,00	67,29
		4270	Zakup usług remontowych	249 500,00	231 855,01	231 855,01	0,00	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	72 842,05	72 842,05	0,00	29,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	79 715,01	0,00	79 715,01	11,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	96,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	74 087,17	74 087,17	0,00	37,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	74 087,17	74 087,17	0,00	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	46 805,29	46 805,29	0,00	39,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 456,60	10 456,60	0,00	52,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	492,00	492,00	0,00	2,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 833,28	10 833,28	0,00	36,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	91,67
710			Działalność usługowa	100 000,00	76 842,64	76 842,64	0,00	76,84
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	76 842,64	76 842,64	0,00	76,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 842,64	76 842,64	0,00	76,84
750			Administracja publiczna	3 668 268,56	1 723 618,30	1 702 633,30	20 985,00	46,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 279,00	34 069,00	34 069,00	0,00	53,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 979,00	25 769,00	25 769,00	0,00	50,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	750,00	750,00	0,00	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	75 182,68	75 182,68	0,00	41,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	74 200,00	74 200,00	0,00	41,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	660,08	660,08	0,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	322,60	322,60	0,00	64,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 215 745,56	1 537 038,80	1 519 797,80	17 241,00	47,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 775,87	855 706,42	855 706,42	0,00	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 800,00	113 066,46	113 066,46	0,00	83,25
		4100	wynagrodzenie agencyjne - prowizyjne	60 000,00	39 271,00	39 271,00	0,00	65,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	134 345,19	134 345,19	0,00	38,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	8 719,44	8 719,44	0,00	28,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N	27 000,00	9 619,00	9 619,00	0,00	35,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	18 387,80	18 387,80	0,00	36,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	166 110,40	166 110,40	0,00	69,21
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 721,31	10 721,31	0,00	42,89
		4270	Zakup usług remontowych	121 002,69	2 080,10	2 080,10	0,00	1,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 507,60	1 507,60	0,00	50,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	103 994,77	103 994,77	0,00	52,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 969,92	6 969,92	0,00	49,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 718,06	5 718,06	0,00	47,65

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 581,15	6 581,15	0,00	82,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 467,00	27 350,25	27 350,25	0,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 648,93	9 648,93	0,00	64,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 241,00	0,00	17 241,00	57,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	31 027,50	31 027,50	0,00	25,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	28 627,50	28 627,50	0,00	26,03
	75095	Pozostała działalność	83 744,00	46 300,32	42 556,32	3 744,00	55,29
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	42 556,32	42 556,32	0,00	53,19
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 268,00	0,00	0,00	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 420,13	204 391,95	161 891,95	42 500,00	47,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	389 920,13	161 891,95	161 891,95	0,00	41,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 920,13	17 899,61	17 899,61	0,00	23,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 138,15	18 138,15	0,00	54,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	71 104,32	71 104,32	0,00	79,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 565,38	7 565,38	0,00	25,22
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	21 669,28	21 669,28	0,00	18,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 690,31	15 690,31	0,00	78,45
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 824,90	9 824,90	0,00	49,12
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	52 160,36	52 160,36	0,00	28,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	52 160,36	52 160,36	0,00	28,98
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	52 160,36	52 160,36	0,00	28,98
758		Różne rozliczenia	175 000,00	15 909,50	15 909,50	0,00	9,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	15 909,50	15 909,50	0,00	63,63
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	15 909,50	15 909,50	0,00	63,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 377 909,00	5 147 743,18	5 147 743,18	0,00	49,60
	80101	Szkoły podstawowe	6 204 323,00	2 990 269,39	2 990 269,39	0,00	48,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00	140 623,12	140 623,12	0,00	52,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 036,00	1 683 448,69	1 683 448,69	0,00	46,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	272 946,61	272 946,61	0,00	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	392 018,05	392 018,05	0,00	60,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	38 424,22	38 424,22	0,00	48,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	220 093,05	220 093,05	0,00	44,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 840,00	1 388,67	1 388,67	0,00	2,18
	4260	Zakup energii	80 000,00	42 251,72	42 251,72	0,00	52,81
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 122,00	1 122,00	0,00	37,40
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 836,29	26 836,29	0,00	33,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 566,40	8 566,40	0,00	47,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 714,57	1 714,57	0,00	34,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 447,00	160 836,00	160 836,00	0,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 900,00	42 059,62	42 059,62	0,00	36,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	34 444,02	34 444,02	0,00	36,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	6 527,72	6 527,72	0,00	35,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 087,88	1 087,88	0,00	45,33
	80104	Przedszkola	1 419 542,00	711 299,40	711 299,40	0,00	50,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	44 141,32	44 141,32	0,00	40,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	27 926,10	27 926,10	0,00	42,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 692,00	368 222,27	368 222,27	0,00	48,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 260,64	58 260,64	0,00	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 602,00	88 445,06	88 445,06	0,00	42,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 425,00	8 522,69	8 522,69	0,00	31,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	878,02	878,02	0,00	5,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 810,42	1 810,42	0,00	90,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 350,00	3 350,00	0,00	74,44
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	110 000,00	69 558,81	69 558,81	0,00	63,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	863,84	863,84	0,00	57,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,23	80,23	0,00	40,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 223,00	39 240,00	39 240,00	0,00	75,14
80110		Gimnazja	1 896 343,00	1 062 136,81	1 062 136,81	0,00	56,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	57 530,15	57 530,15	0,00	44,25

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	649 149,44	649 149,44	0,00	54,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	108 643,28	108 643,28	0,00	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	168 143,23	168 143,23	0,00	52,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	18 456,77	18 456,77	0,00	61,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	315,94	315,94	0,00	78,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 743,00	59 898,00	59 898,00	0,00	75,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 310,00	103 363,92	103 363,92	0,00	42,48
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	4 203,90	4 203,90	0,00	42,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	702,81	702,81	0,00	82,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	441,45	441,45	0,00	22,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	98 015,76	98 015,76	0,00	42,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	1 195,00	1 195,00	0,00	4,78
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	1 195,00	1 195,00	0,00	4,78
	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	48 677,00	21 104,29	21 104,29	0,00	43,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 025,00	17 012,50	17 012,50	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	2 909,00	2 909,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	417,00	417,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	175,49	175,49	0,00	4,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	590,30	590,30	0,00	14,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390 814,00	190 064,75	190 064,75	0,00	48,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 308,00	156 654,00	156 654,00	0,00	49,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 398,00	28 699,00	28 699,00	0,00	51,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 785,00	3 892,50	3 892,50	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	819,25	819,25	0,00	13,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	46 359,92	46 359,92	0,00	51,51	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 800,00	46 359,92	46 359,92	0,00	53,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	10 125,80	10 125,80	0,00	36,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 699,08	14 699,08	0,00	77,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	21 535,04	21 535,04	0,00	54,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 726 258,00	3 135 395,63	3 135 395,63	0,00	46,61	
	85202	Domy pomocy społecznej	149 000,00	74 011,61	74 011,61	0,00	49,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	74 011,61	74 011,61	0,00	49,67
	85206	Wspieranie rodziny	71 400,00	27 958,04	27 958,04	0,00	39,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 143,20	1 143,20	0,00	19,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	66,15	66,15	0,00	8,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 263,39	10 263,39	0,00	64,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	16 485,30	16 485,30	0,00	33,92
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 357 692,00	1 231 998,04	1 231 998,04	0,00	36,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 290 538,00	1 207 539,50	1 207 539,50	0,00	36,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	2 971,85	2 971,85	0,00	10,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	263,07	263,07	0,00	4,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	96,78	96,78	0,00	9,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 210,00	13 037,07	13 037,07	0,00	75,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 151,73	6 151,73	0,00	87,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	820,50	0,00	75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	2 000,00	1 047,54	1 047,54	0,00	52,38
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 000,00	1 257 196,02	1 257 196,02	0,00	59,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 961 769,00	1 174 888,74	1 174 888,74	0,00	59,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 738,00	23 193,32	23 193,32	0,00	51,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	3 022,87	3 022,87	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 646,00	52 588,91	52 588,91	0,00	53,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	676,04	676,04	0,00	55,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	339,70	339,70	0,00	22,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 665,94	1 665,94	0,00	83,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	820,50	0,00	75,00
	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	21 518,00	13 808,57	13 808,57	0,00	64,17