ZARZĄDZENIE NR 308/2017
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO
z dnia 07 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia:
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za I półrocze 2017, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie za I półrocze 2017, informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.446 z późn. zmianami)) i uchwałą nr 94/XXI/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przechlewo, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

§1

1.Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2017 r.
2.Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie za I półrocze 2017 r.
3.Przyjmuje się informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2017 roku.

§2

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku zamyka się następującymi kwotami :

-dochody plan	**29.755.190,49 zł**	wykonanie	**14.921.198,85 zł**
-wydatki plan	**32.754.076,99 zł**	wykonanie	**12.584.805,08 zł**
-wynik finansowy (deficyt)	**2.998.886,50 zł**	wykonanie(nadwyżka)	**2.336.393,77 zł**

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

-dotacje planowane	**7.468.767,99 zł**	wykonanie	**4.721.348,99 zł**
-wydatki planowane	**7.468.767,99 zł**	wykonanie	**4.623.222,19 zł**

§3

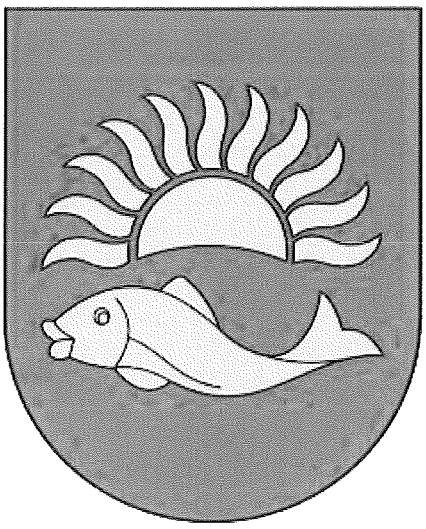
Informację przedkłada się Radzie Gminy Przechlewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.

WÓJT

Andrzej Żmuda Trzebiatowski



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

GMINA PRZECHLEWO

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 174/XXIX/2016 w dniu 22 grudnia 2016 roku.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2017 roku plan po zmianach zakłada wykonanie po stronie:
dochodów kwotę **29.755.190,49zł,**
w tym:
dochody bieżące – 25.852.106,49 zł
dochody majątkowe – 3.903.084 zł
wydatków kwotę **32.754.076,99zł,**
w tym :
wydatki bieżące 23.480.780,99 zł
wydatki majątkowe 9.273.296,00 zł
planowany deficyt w kwocie **2.998.886,50zł.**

Wykonanie budżetu Gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosi po stronie:
dochodów kwotę **14.921.198,85zł,**
w tym :
dochody bieżące – 14.702.951,52 zł
dochody majątkowe - 218.247,33 zł
wydatków kwotę **12.584.805,08 zł,**
w tym :
wydatki bieżące 12.418.068,08zł
wydatki majątkowe 166.737,00zł

nadwyżka **2.336.393,77 zł.**

Dochody bieżące wykonano w 56,50% , dochody majątkowe w 14,95 % natomiast **dochody ogółem wykonano w 56,87%.**

Wydatki bieżące wykonano w **52,89 %** , wydatki majątkowe wykonano w **1,80 %** natomiast **wydatki ogółem wykonano w 38,42%** .

I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 428.975,99zł, a wykonano w kwocie 429.207,64 zł ,co stanowi 100,05 % planu.
Na kwotę wykonanych dochodów bieżących działu 010 składają się między innymi: czynsze dzierżawne gruntów rolnych w kwocie 8.231,65 zł oraz dotacja celowa na kwotę 420.975,99 zł otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników oraz przedsiębiorstwa: Poldanor S.A., PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno.
Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale na kwotę 2.434.251,00zł to dofinansowanie na zadanie „Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków Przechlewie" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymane w ramach programu POIŚ. Na dzień 30 czerwca 2017 wykonanie wynosi 16.127,33zł i jest związane z tym, że realizacja inwestycji rozpoczęła się w dniu podpisania umowy z głównym wykonawcą to jest 19 maja 2017 roku.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowana została kwota w wysokości 689.563,00zł i stanowi dofinansowanie, na zadanie „Modernizacja kotłowni na osiedlu Juźkowa". Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wykonano żadnych dochodów, gdyż zadanie na razie jest na etapie wyboru inżyniera kontraktu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.260,00zł i wykonano w 102,21 % to jest na kwotę 4.354,04zł. Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu to dochody majątkowe i dochody bieżące. Dochody bieżące wykonano w 74,69% planu w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste 27.367,06zł, opłaty za służebność przesyłu – 2.714,02zł, dochody z najmu i dzierżawy 22.056,83 zł oraz 15,24 zł z tytułu odsetek .
Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 259.800,00zł i wykonane w 77,80%, w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonano kwotę 183.820,00 zł co stanowi 76,12 % planu. Środki te pochodzą z tytułu sprzedaży 5 działek budowlanych na osiedlu Północ. Pozostałe środki w wysokości 18.300,00zł pochodzą ze sprzedaży składnika majątku, to jest samochodu ratowniczo –

gaśniczego Star 266, który został zastąpiony nowym wozem bojowym. Zakupu dokonała dla swojej jednostki Gmina Mszczonów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu w wysokości 17.410,00zł zostały wykonane w 100% i stanowią otrzymaną II transzę dotacji z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie pozyskaną na realizację zadania bieżącego pod nazwą „Przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu planistycznego....”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 37.052,95zł co w stosunku do planu daje 53,84 % , są to dochody bieżące.
Wykonane dochody to między innymi:
- 31.998,00zł - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011,
- 3.015,46 zł zwrot za energię elektryczną z sali na osiedlu Juźkowa.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 619,00 zł co stanowi 50,04 % planu. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody bieżące w tym dziale stanowi kwota 377,05zł i jest to odpłatność za centralne ogrzewanie rodziny wynajmującej mieszkanie w budynku remizy strażackiej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogółem dochody w tym dziale wykonano na kwotę 3.386.760,60zł co stanowi 48,54 % zaplanowanych dochodów w tym dziale.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą one 1.312.827,61 zł i

zostały wykonane w 51,28%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 202.055,62zł, zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 501.252,68zł.
Wpływy z podatku rolnego wynoszą 190.140,54zł.
Zaległości w podatku rolnym wynoszą kwotę 1.439,30zł . Plan na 30 czerwca 2017r. wykonano w 56,29%.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota 203.763,00 zł, co stanowi 50,02% planu, a zaległości w podatku leśnym wynoszą 125,00zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano na kwotę 81.813,18 zł co stanowi 43,75 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 10.027,42zł.

Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wielkość nieściągniętych podatków	**521 844,40zł**
- z lat ubiegłych	**393 353,70zł**
- zaległości tegoroczne	**128 490,70zł**
w tym:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	**425 351,55zł**
- podatek rolny od osób prawnych	**7,00zl**
- podatek leśny od osób prawnych	**63,00zł**
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	**75 901,13zl**
(117 podatników posiada zaległości w tym 19 powyżej 100,00 zł_	
-podatek rolny	**1 432,30zł**
(56 podatników posiada zaległości w tym 4 powyżej 100,00zł	
-podatek leśny	**62,00zł**
(5 podatników posiada zaległości)	
-podatek od środków transportowych od osób fiz.	**19 027,42zł**
(5 podatników posiada zaległości w tym 3 powyżej 100 zł –	
W I półroczu 2017r. wystawiono 140 upomnień na kwotę	**347 921,44 zł**
w tym:	
- podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych	**311 388,00 zł**
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	**34 904,44 zł**
- od środków transportowych osób fizycznych	**1 629,00zł**

W I półroczu 2017r wystawiono 30 tytuły wykonawcze na kwotę **153 022,84zł**
w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	**141 616,00zł**
- podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fizycz.	**9 777,84** zł
- podatek od środków transportowych od osob fizycznych	**1 629,00** zł

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi: z podatku od czynności cywilno-prawnych 76.035,07 zł, podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 3.253,36zł i podatku od spadków i darowizn w kwocie 16.512,00zł.
Pozostałe dochody w tym dziale to opłata od posiadania psów na kwotę 1.428,00zł, wpływy z opłaty targowej 945,00zł, wpływy z opłaty miejscowej – 12.728,00zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 1.561,87zł, wpływy z opłaty skarbowej 11.480,00zł oraz wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 60.421,89 zł, rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy będących własnością ANR) – 4.472,00zł .
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za I półrocze 2017 wynosi kwotę 1410.852,00zł (w stosunku do dochodów planowanych przez Ministra Finansów wynosi 45,64 %).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 127.697,50zł, ale na dzień 30 czerwca 2017 na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych wynika, że dochody te nie zostaną wykonane a nawet obecne wykonanie oznacza nadpłatę tego podatku.

Natomiast do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 581.598,08zł, gdyż :

-skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 233.067,58zł ,
-skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 348.530,50zł ,
-umorzenia zaległości podatkowych bez odsetek to kwota 72.983,80 zł .

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej dotyczące umorzenia i przesunięcia terminu płatności na dzień 30 czerwca 2017r.

Osoby fizyczne		
1. umorzenia :		
- podatek od nieruchomości	kwota	9.728,30 zł
- podatek rolny	kwota	18,00 zł
- podatek od środków transportowych	kwota	1.533,50 zł
Osoby prawne		
1. umorzenia :		
- podatek od nieruchomości	kwota	51.711,00 zł
- podatek od środków transportowych	kwota	8.201,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą kwotę 5.243.858,24 zł z czego między innymi :

- część oświatowa subwencji 3.753.440,00zł,
- część wyrównawcza subwencji 1.488.300,00zł .

Ogółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi **57,75%.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 390.302,79zł co stanowi 60,37% planu. Na tę kwotę składają się między innymi wpływy z opłat za przedszkole 26.583,50zł, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu 55.413,78zł, wpływy z usług ze stołówki szkolnej 212.437,43zł oraz dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola w kwocie 64.230,00zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci z obcych gmin 6.539,74zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota 571.022,31zł stanowi wykonanie dochodów bieżących działu 852, jest to 61,41% planu.
Na kwotę tę składają się między innymi :
-dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 158.523,02zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i zadania własne (wypłaty zasiłków, utrzymanie ośrodka, opłacanie składek, dożywianie) 402.922,00zł
-odpłatność za usługi opiekuńcze 6.855,83zł,
-odpłatność za wynajem samochodu i czynsz 2.298,92zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 333,01zł,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 27.221,00zł zostały wykonane w 100 %. Kwota dochodu w tym dziale przeznaczona jest głównie na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w I półroczu 2017.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dział ten został wyodrębniony z działu dotyczącego opieki społecznej i dotyczy dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu wsparcia rodzin. Dochody tego działu zostały wykonane w I półroczu 2017 roku na kwotę 4.084.888,22zł co stanowi 60,97% planu.
Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja celowa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) – 2.335.850,00zł, dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych - 1.660.250,00zł, dotacja na Kartę Dużej rodziny –

134,00zł oraz 4.440,23zł z tytułu dochodów od dłużników alimentacyjnych należnych gminie.
W dziale tym zawarte są również dochody pochodzące z wpłat rodziców korzystających z gminnego żłobka i wynoszą za I półrocze 2017 roku kwotę 56.181,74zł. 28.000,00zł stanowi dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie miejsc opieki w żłobku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale zostały wykonane na kwotę 435.889,59zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 286.908,73zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego – 47.525,71zł, wpływy ze sprzedaży opakowań zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów – 743,10zł oraz wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie – 100.000,00zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu zaplanowane w wysokości 20.198,00zł zostały wykonane w 106,27%. Na tę kwotę składają się m.in. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby sportowe za 2016 rok oraz 11.295,00zł wpłaty nadwyżki środków obrotowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie. 550,00zł stanowi kwota otrzymana w formie darowizny z Nadleśnictwa Niedźwiady z przeznaczeniem na stworzenie placu zabaw w miejscowości Żołna.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe za I półrocze 2017 obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i nr 1a.

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania bieżące z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę **425.487,78zł.**
Bieżące wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na:
-wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych 3.778,76 zł,
-wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników przedsiębiorstwa rolne wydatkowano kwotę 420.975,99zł,
- wydatki na melioracje wodne – 733,03zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w **94,04%** w stosunku do planu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe szczegółowo opisane w dalszej części informacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 49.316,00zł i zostały wykonane na kwotę 46.641,22zł między innymi na:
- opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych – 1.028,80zł,
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych i wewnętrznych w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw – 45.612,42zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki tego działu stanowią wydatki majątkowe omówione w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 77.150,00zł zrealizowano 19.563,89zł. Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
Kwotę 10.864,53zł przeznaczono na ogłoszenia w prasie, wycenę gruntów mienia gminnego, czynności notarialne i czynsz dzierżawny za grunty.
Natomiast kwotę 5.146,68 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań w związku z brakiem lokali socjalnych w naszej gminie. W chwili obecnej nie ponosimy żadnych wydatków z tego tytułu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne omówiono w części dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu realizowane są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno - kartograficzne. W I półroczu 2017 wydatkowano w tym dziale kwotę 27.768,95zł.
Dotyczy ona głównie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców naszej gminy oraz podziałów geodezyjnych działek będących własnością gminy.
Kwota 17.410,00zł to środki unijne otrzymane z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie na realizację zadania bieżącego pod nazwą „Przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego...."

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymano dotację na utrzymanie etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.998,00zł.
W I półroczu wykorzystano z niej 100%.
Ogółem na działalność w dziale „Administracja Publiczna" wydatkowano środki w wysokości **1.549.921,56 zł** co **stanowi 48,25 %** planu. W tym **między innymi :**
-rozdział 75011 Utrzymanie administracji rządowej **89.063,93zł,**
-rozdział 75022 wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy **56.562,38zł,**
-rozdział 75023 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy **924.250,89zł,**
W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zrealizowano wydatki na łączną kwotę 22.456,24zł. Z tej kwoty pokryto między innymi: publikacje w gazetach, znaczki okolicznościowe, worki promocyjne, przygotowanie artykułów promujących naszą gminę, abonament powiadamiania smsowego.
Wydatki zaplanowane w rozdziale 75085 to wydatki Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo, swoją obsługą obejmie jednostki oświatowe, zakład budżetowy – OSiR oraz na podstawie umowy instytucje kultury. Największy udział w wydatkach CUWGP stanowią wydatki na wynagrodzenia – 139.091,56zł.
Wydatki pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na kwotę ogółem **254.750.38zł** w tym między innymi na :
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych oraz odpis ZFŚS 167.474,98zł,
-diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw) 41.475,00zł,
-wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów i inkasentów opłaty miejscowej 16.546,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 619,00zł na zakup materiałów związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 125.891,00zł, a w ciągu I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 41.731,31zł co stanowi 33,15% wykonania planu w tym dziale.
Są to wydatki : bieżące związane z utrzymaniem dwóch jednostek OSP w Przechlewie i Lisewie, między innymi na:
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 5.670,41zł,
- umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu – 8.452,00zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.706,03zł,
- ubezpieczenie samochodów – 200,00zł,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia do bieżącej działalności – 23.791,61zł, w tym zrealizowane w ramach funduszy sołeckich – 5.506,00zł.
- przeglądy, atesty i naprawy sprzętu – 1.911,26zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wynoszą 131.855,57zł i zostały wykonane w 28,05% w stosunku do planu. Na tę kwotę składają się: spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i od zaciągniętych kredytów w bankach – 131.255,57zł oraz 600,00zł opłaty przygotowawczej do uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan budżetu oświaty na początku roku 2017 wynosił	**7.542.077,00 zł**
subwencja oświatowa przyznana przez MEN	5.413.633,00zł
zadania własne gminy i dofinansowanie do utrzymania oświaty	2.128.444,00 zł

Do końca czerwca 2017 roku w planie budżetu uległa zwiększeniu subwencja oświatowa o kwotę 685.709,00 zł zgodnie z Pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017. Kwota części subwencji ogólnej ujęta w projekcie budżetu to wstępna kwota, która kalkulowana była na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO wg stanu na 30 września 2015 roku i 10 października 2015 roku,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO według stanu na 10 września 2016 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2015 roku i dzień 10 października 2015 roku,
- danych dotyczących liczby dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym ustalonej jako 14.5% liczby uczniów szkół podstawowych. Planowane (wstępne) kwoty subwencji oświatowej uległy z początkiem 2017 roku stosownej weryfikacji w oparciu o zweryfikowane dane statystyczne o liczbie uczniów oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
Kwota ostateczna została określona na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu podziału części subwencji ogólnej dla jst,
- danych statystycznych dot. liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopniach awansu, danych statystycznych dotyczących liczby dzieci w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku.
- uwzględniono wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wieku 6 lat i powyżej,
- uwzględniono nowe wagi i rozszerzono katalog czynników uwzględnianych przy podziale subwencji .
Po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 plan wydatków bieżących dla jednostek oświatowych Gminy Przechlewo wynosił 7.757.572,00zł
Wydatki na oświatę w dziale 801 wykonano w 52,10%, jest to kwota 4.041.462,70zł. Z tego wydatki bieżące na : Szkoły Podstawowe 1.840.360,82zł w tym : Przechlewo – 1.314.843,26 zł, Sąpolno – 525.517,56zł. Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 45.922,53zł, „Publiczne Przedszkole w Przechlewie"- 686.621,60 zł. Wydatki poniesione na Publiczne Gimnazjum w Przechlewie to kwota 798.736,02zł, dowożenie uczniów do szkół 165.912,42zł, oraz na pozostałą działalność 41.419,00zł (ZFŚS emerytów, rencistów). Wydatki na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 164.566,15zł. Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej to kwota 279.418,77zł, a na dokształcanie nauczycieli 5.732,47zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym środki wydatkowane są na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
Ogółem w I półroczu 2017 roku wydatkowano w tym dziale kwotę 44.753,56zł co stanowi 53,92% planu. Środki te wydatkowano na: wypłatę wynagrodzenia

członkom komisji, wynagrodzenia psychologa pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym oraz dla nauczycieli za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także dofinansowanie działalności świetlic wiejskich , profilaktykę - spektakle teatralne, wyposażenie Punktu konsultacyjnego, imprezy profilaktyczne organizowane przez szkoły i świetlice wiejskie czyli wspieranie finansowe i organizacyjne programów opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych oraz na dotację celową na dofinansowanie wypoczynku letniego -16.000,00zł oraz 9.000,00zł na dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia i profilaktyki uzależnień.
Szczegółowy obraz wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna" wydatkowano kwotę 843.929,79 zł co stanowi 54,11 % w stosunku do planu.
Z tego wydatkowano między innymi na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS 103.134,77 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 132.903,45 zł,
- na ubezpieczenia społeczne 43.349,48 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.243,20 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 214.633,57 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 90.753,98 zł,
- zasiłki na żywność i dożywianie dzieci w szkole 85.886,60 zł,
- prace społeczno użyteczne 8.764,20 zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 14.180,28 zł,
- zasiłki stałe 126.319,89 zł,
- przebywanie osób w schroniskach 1.089,90 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano ogółem kwotę 249.205,68zł z przeznaczeniem na utrzymanie: świetlic szkolnych 215.180,08zł oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie 34.025,60zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W ramach tego działu, który rozpoczął funkcjonowanie od 1 stycznia 2017 roku realizowane są wydatki na wsparcie rodzin, w szczególności na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych, na które w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 2.316.598,27zł. Kolejną pozycją, na którą wydatkowano 1.618.139,18zł są świadczenia rodzinne i koszty związane z ich obsługą.
Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 67,00zł. W dziale tym poniesiono także wydatki na wsparcie rodzin w formie asystenta rodziny, gdzie wydatki na ten

cel wyniosły w I półroczu 2017 roku kwotę 23.092,19zł. Na funkcjonowanie żłobka gminnego wydatkowano kwotę 268.156,76zł. Największy udział w wydatkach w tej jednostce mają wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, kolejną pozycją jest energia oraz zakup usług.
W ramach podjętej uchwały przez Radę Gminy Przechlewo przekazywana jest również dotacja na funkcjonowanie klubu dziecięcego na terenie Gminy Przechlewo. Wysokość dotacji ustalona przez Radę Gminy wynosi 150zł miesięcznie na każde dziecko i w I półroczu przekazano 17.700,00zł, co stanowi 49,17% całości planu.
702,15zł stanowi opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina Przechlewo ponosi odpłatność za 1 dziecko w rodzinie zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 703.372,00 zł wydatkowano kwotę 273.688,70 zł co stanowi 38,91%.
Zadania obligatoryjne w zakresie oświetlenia ulicznego i utrzymania czystości na terenie gminy wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie . Zadania te są określone w statucie zakładu.
W wydatkach bieżących tego działu realizowane są zakupy i usługi w ramach funduszy sołeckich, odłowienie i transport bezdomnych psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne związane z znalezionymi psami bezdomnymi.
W ramach gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 567.348,00zł a wydatkowano kwotę 243.624,09zł co stanowi 42,94% planu. Na kwotę tę składają się opłaty za odbieranie i transport odpadów, za przyjęcie odpadów na składowisko, wynagrodzenie pracownika zajmującego się opłatą śmieciową, opłaty za obsługę Punktów Selektywnej zbiórki odpadów, za zbieranie padłej zwierzyny.
Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 48.384,00zł na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy, 15.000,00zł na usuwanie Barszczu Sosnowskiego z działki położonej w miejscowości Pawłówko oraz 5.000,zł na opracowanie programu ochrony środowiska.
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

Wydatki majątkowe omówione zostały w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano z budżetu gminy w formie dotacji kwotę 96.317,21 zł, która została przekazana na rachunek biblioteki. Natomiast na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury wydatkowaliśmy kwotę 217.500,00zł. Informacje z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie oraz Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie zostały dołączone do informacji.

W pozostałej działalności wydatki bieżące na kwotę 2.130,78 – są to głównie wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich na wyposażenie świetlic wiejskich oraz kwota 2.438,15zł wydatkowana na organizację imprez integracyjnych w poszczególnych sołectwach.
Pozostałą część stanowią wydatki majątkowe omówione w dalszej części.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie wydatkowano ogółem 158.596,68zł. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie kwotę 35.300,00zł.
Dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielono na kwotę 113.500,00 złotych zgodnie z zawartymi umowami (określone szczegółowo w załączniku do informacji).

Pozostałe wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami, a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały omówione w dalszej części informacji.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 i 2 a do niniejszego sprawozdania sporządzony w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem:
wydatków bieżących w tym : wynagrodzenia i składki od nich należne, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych, poręczenia i gwarancje, obsługa długu oraz wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2017 roku gmina posiada **zobowiązania na łączną kwotę 538.249,31 zł.** Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące**: składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu , zakupu usług, zakupu materiałów, których termin płatności przypada na lipiec 2017r.

Natomiast **należności na dzień 30.06.2017r.** ogółem to kwota **3.955.216,97zł,** w tym **zaległości 1.610.303,27zł**, które dotyczą **głównie** podatków omówionych w dziale 756 – kwota 519.344,56zł oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego szczegółowo omówionych w punkcie VI informacji na kwotę 1.041.503,72zł.

II a PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. Modernizacja i budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo ,

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania.

Planowane wydatki – 30.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

2. Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych Gmina złoży wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Planowane wydatki – 170.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa sieci wodociągowej w m. Miroszewo.

W ramach zadania została opracowana niezbędna dokumentacja projektowa do złożenia wniosku o dofinansowanie (Analiza efektywności kosztowej).
Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek nie uzyskał rekomendacji do dotacji.

Całkowita wartość zadania– 743.762,94 zł
Dofinansowanie PROW – 357.658,00 zł

Planowane wydatki – 127.295,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 8.000,00 zł

4. Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie.

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, koncepcję przebudowy i rozbudowy.
W ramach inwestycji planuje się budowę, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na uzyskanie lepszych parametrów ścieków oczyszczonych, zmniejszy się uciążliwość zapachowa obszaru oczyszczalni i terenów okolicznych, zwiększy się przepustowość związana z ruchem turystycznym oraz ze zwiększonym dopływem z Zakładów Mięsnych.
25.08.2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014 – 2020.

Termin realizacji inwestycji – 2016 – 2020

Całkowita wartość zadania – 11.821.433,88 zł
Dofinansowanie POIiŚ – 5.527.125,00 zł
Środki własne – 6.294.308,88 zł

Planowane wydatki – 3.620.764,00 zł
Dofinansowanie – 2.422.140,00 zł
Własne – 1.198.624,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 45.067,82 zł
Dofinansowanie – 10.708,83 zł
Własne – 34.358,99 zł

5. Modernizacja kotłowni na osiedlu Juźkowa.

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.
W ramach zadania w 2015 r została opracowana dokumentacja projektowa i budowlana.
W 2016 r. opracowano Studium Wykonalności i Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.
Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Została podpisana umowa o dofinansowanie.
Termin realizacji inwestycji – 2017-2018

Całkowita wartość zadania – 2.444.089,03 zł
Dofinansowanie RPO – 1.050.802,22 zł
Środki własne – 1.393.286,81 zł

Planowane wydatki – 1.580.336,00 zł
Dofinansowanie – 689.563,00 zł
Własne – 890.773,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł
Dofinansowanie – 0,00 zł
Własne – 0,00 zł

6. Pomoc finansowa dla Powiatu człuchowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś".

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.
Partycypacja kosztach. Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2509G w Nowej Wsi.

Planowane wydatki – 290.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

7. Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie „Ścieżka pieszo-rowerowa Przechlewo – Prime Food".

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.
Partycypacja kosztach.
Inwestycja będzie polegała na budowie ścieżki pieszo –rowerowej z Przechlewa do Zakładów Mięsnych Prime Food.

Planowane wydatki –350.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. - 0,00 zł

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2515 G w m. Szczytno.

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.
Partycypacja kosztach.
Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2515G miejscowości Szczytno.

Planowane wydatki – 225.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. - 0,00 zł

9. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 222009 G w m. Pakotulsko.

Fundusz Sołecki
W ramach inwestycji planuje się budowę chodnika przy drodze gminnej nr 222009G
w miejscowości Pakotulsko.
Planowane wydatki – 9.700,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. - 0,00 zł

10. Przebudowa drogi gminnej nr 222003G w m. Przechlewko Gm. Przechlewo na działkach na 425/2, 439 i 432 obręb Przechlewo.

W 2016 r. opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy.
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii. W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przechlewko na odcinku 0,694 km. W 2017r. rozpisano przetarg, wyłoniono wykonawcę.
Planowany termin zakończenia robót – październik 2017r

Całkowita wartość zadania – 698.546,61 zł
Dofinansowanie PROW – 444.485,00 zł
Wkład własny – 254.061,61 zł

Planowane wydatki – 764.686,00 zł
Dofinansowanie – 486.569,00 zł
Własne – 278.117,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł
Dofinansowanie – 0,00 zł
Własne – 0,00 zł

11. Przebudowa drogi gminnej nr 222014G na osiedlu Juźkowa w Przechlewie.

W 2016r. opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Realizacja inwestycji – 2017rok.
W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi gminnej na osiedlu Juźkowa
(od Przedszkola w kierunku kotłowni komunalnej) na odcinku 0,453 km.

Całkowita wartość zadania – 315.714,29 zł
Dofinansowanie PROW – 200.889,00 zł
Wkład własny – 114.825,29 zł

Planowane wydatki –323.773,00 zł
Dofinansowanie – 200.889,00 zł
Własne – 122.884,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017r. - 0,00 zł
Dofinansowanie – 0,00 zł
Własne – 0,00 zł

12. Utwardzenie placu przy przystanku w sołectwie Szczytno.

Fundusz Sołecki

W ramach inwestycji utwardzono plac przy przystanku płytami typu „Jumbo".

Planowane wydatki – 10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 10.000,00 zł

13. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brda wśród natury.

Projekt partnerski.

Przedsięwzięcie Strategiczne Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014 -2020.

"Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury realizowany w gminach: Koczała, Miastko, Rzeczenica i Przechlewo"

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie Pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej poprzez budowę małej infrastruktury na stanicach kajakowych.

Na terenie gminy Przechlewo w miejscu istniejących stanic kajakowych tj. w Żołnie, Nowej Brdzie, Folbryku, OSIR Przechlewo planuje się uzupełnienie elementów małej infrastruktury tj. wiaty z ławostołami miejscem na ognisko, kosze na śmieci, tablice informacyjne, lampy hybrydowe bądź solarne oraz wykonanie zjazdów na miejsca postojowe, utwardzenie brzegu do wyjmowania kajaków. Ponadto planuje się budowę nowych stanic kajakowych w Suszce, Rudnikach i Starym Klęśniku.

W 2016 roku wykonano dokumentację projektową oraz dokonano Zgłoszenia robót budowlanych.

Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - w trakcie weryfikacji.

Realizacja inwestycji – 2016 – 2018 rok

Całkowita wartość projektu partnerskiego - 2.710.845,66 zł

Całkowita wartość projektu dla Gmina Przechlewo - 578.889,62 zł
Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych – dla Gminy Przechlewo 492.056,17 zł.

Planowane wydatki – 39.213,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

14. Wykup gruntu pod drogi publiczne.

W ramach zadania planuje się wykup gruntów od osób fizycznych pod drogi publiczne.

Planowane wydatki – 50.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 273,00 zł

15. Wymiana pieca C.O. w budynku OSP Przechlewo.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec do C.O. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie.

Planowane wydatki – 14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 13.815,19 zł

16. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Planowane wydatki – 50.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

17. Wykonanie odwodnienia, izolacji chodników i schodów w budynku SP Sąpolno.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie odwodnienia, izolacji ścian fundamentowych oraz remont chodników i schodów. Wykonanie inwestycji zostało podyktowane decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Człuchowie.

Planowane wydatki – 99.507,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

18. Remont i budowa szkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Przechlewo: remont hali sportowej, budowa bieżni i skoczni w dal oraz budowa boiska wielofunkcyjnego.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – budowlaną niezbędną do złożenia wniosku aplikacyjnego.

W 2017r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy lub remontu obiektu sportowego w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017. Wniosek w trakcie oceny przez Ministerstwo.

W ramach inwestycji planowany jest:

1) Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Przechlewie oraz budowa bieżni skoczni

w dal poprzez przystosowanie obiektu hali sportowej Zespołu Szkół w Przechlewie do przepisów bezpieczeństwa, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych, poprawę stanu obiektu, termomodernizację, udostępnienie hali dla osób niepełnosprawnych.

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie.

Wniosek w trakcie weryfikacji.

Planowany termin realizacji inwestycji 2017 – 2019 rok.

Całkowita wartość zadania – 3.792.962,00 zł
Dofinansowanie MSiT – 1.896.480,00 zł
Wkład własny – 1.896.482,00

Planowane wydatki – 490.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 41.245,00 zł

19. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne.

Projekt Partnerski – Lider Gmina Rzeczenica

Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach inwestycji planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na

Tereni gmin partnerskich, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2, a poprzez to kosztów jego utrzymania. Zakres zakłada wymianę energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy wykonane w technologii LED (zapewniającej niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, świecące światłem rozproszonym), a także wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.

Termin realizacji inwestycji – 2016 – 2017

Całkowita wartość projektu partnerskiego – 2.336.950,43 zł

Dofinansowanie RPO dla całego projektu – 1.986.407,86 zł
Wkład własny dla całego projektu – 350.542,57 zł

Całkowita wartość projektu dla Gminy Przechlewo – 643.306,99 zł
Dofinansowanie RPO dla Gminy Przechlewo – 546.810,94 zł

Planowane wydatki – 643.307,00 zł
Dofinansowanie – 546.810,00 zł
Własne – 96.497,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł
Dofinansowanie – 0,00 zł
Własne – 0,00 zł

20. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica.

Projekt Partnerski. Liderem Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw GospodarczychW ramach zadania opracowano dokumentację w celu złożenia wniosku aplikacyjnego. W styczniu 2017r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 10.3.1. - Odnawialne źródła energii.Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji OZE służące produkcji energii elektrycznej i ogrzaniu wody na terenie Gmin: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica. Planuje się montaż instalacji na dachach i gruntach należących do osób prywatnych oraz wybranych obiektach gminnych. Łącznie zostanie zamontowanych 228 instalacji , w tym 14 instalacji

fotowoltaicznych i 87 instalacji solarnych. Wniosek w trakcie weryfikacji – planowane ogłoszenie wyników IV kwartał 2017r.

Planowany termin realizacji inwestycji – 2017 – 2018 rok.

Planowana wartość projektu partnerskiego – 5.200.680,00 zł
Planowane dofinansowanie RPO dla całego projektu – 4.420.578,00 zł

Planowana wartość dla Gminy Przechlewo – 365.605,00 zł
Planowane dofinansowanie dla Gminy Przechlewo – 310.765,25 zł
Planowane wydatki – 20.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 1.476,00 zł

21. Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo.

W ramach zadania planowana jest przebudowa skweru w centrum Przechlewa. W 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskano pozwolenie na budowę.
W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych Gmina złoży wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Całkowita wartość projektu: 820.000,00 zł

Planowane wydatki – 7.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

22. Remont świetlicy wiejskiej w Przechlewku.

Fundusz Sołecki
W ramach zadania planowany jest dokończenie remontu budynku świetlicy wiejskiej. Zakres prac wewnątrz budynku obejmuje: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty remontowo budowlane, instalację wod-kan, instalację elektryczną.
Planowane wydatki – 40.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. - 0,00 zł

23. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

Fundusz Sołecki

W ramach zadania planowany jest remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej. Zakres prac obejmuje: remont elewacji – 2 kolejne ściany.

Planowane wydatki – 14.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

24. Wykonanie remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie.

Fundusz Sołecki

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej
w Lisewie.

Planowane wydatki – 8.019,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

25. Wymiana dachu na budynku składu opału przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy.

Fundusz Sołecki
Zadanie będzie polegało na wykonaniu remontu budynku gospodarczego.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

26. Dotacja celowa na wymianę pieca C.O. w gminnej Bibliotece Publicznej.

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie.
W ramach zadania wymieniono piec do C.O na potrzeby Gminnej Biblioteki.

Planowane wydatki – 6.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 5.999,99 zł

27. Dotacja dla parafii pw. Św. Anny w Przechlewie na likwidację przyczyn i skutków zawilgocenia kościoła Św. Anny w Przechlewie.

Dotacja celowa dla parafii pw. Św. Anny w Przechlewie.
W ramach inwestycji Parafia planuje wykonać remont ścian i posadzki w nawie głównej, instalację nawiewną oraz prace konserwatorsko - restauratorskie przy lawach z połowy XVIII wieku i XIX wieku w transepcie i prawej stronie nowy głównej.

Całkowita wartość zadania – 276.427,23 zł
Dotacja Gmina Przechlewo – 200.000,00 zł
Dofinansowanie MKiDzN i WUOZ Słupsk– 55.000,00 zł
Środki finansowe Parafii – 21.427,23 zł

Planowane wydatki – 200.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00 zł

28. Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób.

Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.
W ramach zadania zakupiono samochód do przewozu osób na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

Planowane wydatki – 45.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 39.900,00 zł

29.Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Żołna.

Fundusz Sołecki
W ramach zadania planuję się zakup i montaż zestawu placu zabaw dla dzieci.
Opracowano dokumentację projektowo – budowlaną.

Planowane wydatki – 12.850,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 960,00 zł

30. Zakup urządzeń na plac zabaw w Sapolnie.

Fundusz Sołecki
W ramach zadania planuje się zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci przy Szkole podstawowej w Sąpolnie.

Planowane wydatki – 27.346,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2017r. – 0,00

Plan i wykonanie zadań majątkowych w formie tabelarycznej określa załącznik nr 3 do informacji.

III PLANOWANA I WYKONANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Budżet za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką **w kwocie 2.336.393,77zł.**

Kredyty

W 2017 Gmina Przechlewo planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.175.073,00zł.. W okresie od 01.01 do 30.06.2017 roku Gmina Przechlewo zaciągnęła 34.170,00zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania dotyczącego oczyszczalni ścieków.

Spłaty kredytów i pożyczek

Po stronie rozchodów dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną **kwotę 475.251,70 zł zgodnie z umowami bankowymi.**
Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów na 30.06.2017 roku stan zadłużenia za I półrocze 2017 wynosi kwotę 8.177.088,95 zł w tym :
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40.000,00 zł,
Pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 492.360,00zł (w tym 458.190,00zł pożyczka na wóz bojowy, 34.170,00zł oczyszczalnia).
kredyty długoterminowe na zadania inwestycyjne - 7.644.728,95 zł
co w stosunku do dochodów **planowanych** daje wskaźnik 27,48 %.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **przejściowego deficytu** budżetowego do kwoty 600.000,00zł. Z upoważnienia tego nie skorzystał w I półroczu 2017 roku.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze obrazuje **załącznik nr 4** do informacji.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, wydatków oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została również w **załączniku nr 7** do informacji.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy strukturalnych zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych i bieżących. Ponadto załącznik nr 1 do informacji WPF przedstawia szczegółowo stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich.

VI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku **numer 5 i 6** do informacji. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano na kwotę 4.721.348,99zł co stanowi 63,21% planu, a wydatki zostały wykonane na kwotę 4.623.222,19 zł co stanowi 61,90 % planu.

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej **budżetowi państwa** w zakresie zaliczki alimentacyjnej wynoszą 204.069,68 zł, w zakresie funduszu alimentacyjnego 1.256.151,04 zł plus odsetki 661.596,26 zł natomiast w części należnej **Gminie Przechlewo** w zakresie zaliczki alimentacyjnej 204.069,69 zł, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 837.434,03zł.
Ogółem zaległości zbiorczo wraz z odsetkami wobec budżetu państwa wynoszą 2.121.816,98 zł, a wobec budżetu gminy 1.041.503,72 zł.

VII PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ.

Wydatki realizowane w drodze porozumień określono w załączniku 14 do informacji. Żadne wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień nie zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca 2017 roku.

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 277/2017 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadnia publiczne Gminy Przechlewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez wyrównywanie szans młodzieży z Gminy Przechlewo w dostępie do edukacji, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w toku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonione zostały organizacje pozarządowe, które w roku 2017 realizują zadania publiczne w zakresie:

PRIORYTET I - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m. in.:					
1. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży					
Lp.	**Nazwa oferenta**	**Nazwa zadania**	**Liczba uzyskanych punktów**		**Przyznana dotacja w zł**
			pkt.	%	
1	LKS Prime Food Brda Przechlewo	„W zdrowym ciele zdrowy duch"	49/97	50,52%	**1.500,00 zł**
2	UKS im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	„Szkolny Klub Sportowy"	49/97	50,52%	**2.500,00 zł**
3.	UKS im. Ireny Szewińskiej w Sąpolnie	„Żyjmy zdrowo"	67/97	69,07%	**5.000,00 zł**
2. Popularyzacja różnych dyscyplin sportu wśród mieszkańców					
1	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	„Przechlewska Liga Mistrzów 2017 – popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Przechlewo"	72/97	74,23%	**31.000,00 zł**
2	LKS Prime Food Brda Przechlewo	„Wyloguj się do do życia i chodź uprawiać sport"	74,6/97	76,91%	**64.000,00 zł**
3	ZKS CONTRA	I Bieg Runda Przechlewska	61/97	62,89%	**7.000,00 zł**
4	Klub Sportowy Przechlewskie Koło Kajakowe	Organizacja imprezy „Dzień kajaka" oraz doposażenie Klubu Sportowego Przechlewskie Koło Kajakowe	62/97	63,92%	**1.500,00 zł**
3. XXXIX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przechlewo					
1	LKS Prime Food Brda Przechlewo	„Turniej Seniorów"	49/97	50,52%	**1.000,00 zł**
4. Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Wójta Gminy Przechlewo					
1	LKS Prime Food Brda Przechlewo	„Turniej Oldboyów"	49/97	50,52%	**1.000,00 zł**
5. Organizacja Triatlonu Przechlewo 2017					
1	ZKS Contra	„Triathlon Przechlewo 2017"	49/97	50,52%	**13.500,00 zł**
6. Dni Unii Europejskiej					
1	UKS im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	„Sport – ekologia – integracja"	49/97	50,52%	**2.000,00 zł**
PRIORYTET II - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie poprzez wyrównywanie szans młodzieży z Gminy Przechlewo w dostępie do edukacji.					

1	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	„Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie poprzez wyrównywanie szans młodzieży z Gminy Przechlewo"	55,71/97	57,43%	**6 300,00 zł**
PRIORYTET III - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez: Organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych, trzeźwościowych, festynów pikników – tworzenie alternatywnych form aktywności dla dzieci i młodzieży oraz organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.					
1	Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS" EKO „Szkoła Życia" w Wandzinie.	„Sport w terapii"	58,5/97	60,31%	**3.000,00 zł**
2	UKS im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	„Jak ryba w wodzie"	51,17/97	52,75%	**2.500,00 zł**
3	UKS im. Ireny Szewińskiej w Sapolnie	„Wodna rekreacja"	60,5/97	62,37%	**2.500,00 zł**
4	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	„Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci Prime Food CUP Przechlewo 2017"	53,67/97	55,33%	**1.000,00 zł**
5	LKS Prime Food Brda Przechlewo	„Sport to zdrowie"	45,67/97	47,08%	**0,00 zł – oferta nie uzyskała minimum (49)punktów do rekomendacji**
PRIORYTET IV - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez: Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży z terenu Gminy Przechlewo obejmującego organizację półkolonii w szczególności dla osób z wysokiego ryzyka zagrożenia.					
1	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	„Przechlewska Półkolonia na sportowo"	54,86/97	56,56%	**16.000,00 zł**

Reasumując kluby sportowe na dzień 30 czerwca 2017 roku otrzymały kwotę 113.500,00 zł co stanowi 71,47% przyznanych dotacji.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa **załącznik numer 11 a** sporządzony w formie tabelarycznej.

IX PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 222.395,00zł, a na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 86.429,94 zł co stanowi 38,86% planu. Szczegółowy wykaz z podziałem na zadania, klasyfikacje i poszczególne sołectwa obrazuje **załącznik nr 8** do informacji.

Sporządził :
A.A.

WÓJT
Andrzej Zbigniew Trzebiatowski

Spis treści do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo oraz do informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2017 roku.

LP.	Nazwa załącznika	Nr załącznika
1.	Plan i wykonanie dochodów wg źródeł za I półrocze 2017 roku	1
2.	Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	1a
3.	Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku	2
4.	Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2017 roku	2a
5.	Plan i wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2017 roku	3
6.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku	4
7.	Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2017 roku	5
8.	Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2017 roku	6
9.	Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na 30.06.2017 roku	7
10.	Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2017 roku	8
11.	Dotacje podmiotowe plan i wykonanie na 30.06.2017 roku	9
12.	Plan i wykonanie dotacji przedmiotowych na dzień 30.06.2017 roku	10
13.	Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy wg stanu na 30.06.2017 roku	11
14.	Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazanych jednostkom w drodze konkursu wg stanu na dzień 30.06.2017 roku	11a
15.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2017 roku	12
16.	Dochody i wydatki Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 roku	13
17.	Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach porozumień na 30 czerwca 2017 roku	14
	Informacja o kształtowaniu się WPF na 30.06.2017 roku	
1.	Zmiana WPF za I półrocze 2017 roku	1
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wg WPF	2
	Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 (Gminne Centrum Kultury i Biblioteka)	
	Informacja z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy Przechlewo za I półrocze 2017	

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł na dzień 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 1 do informacji za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 863 226,99**	**445 334,97**	**15,55**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 434 251,00	16 127,33	0,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 434 251,00	16 127,33	0,66
	01095		Pozostała działalność	428 975,99	429 207,64	100,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 231,65	102,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 975,99	420 975,99	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**689 563,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	689 563,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 563,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**4 260,00**	**4 354,04**	**102,21**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 260,00	4 354,04	102,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 260,00	4 354,04	102,21
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**330 121,00**	**254 644,40**	**77,14**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 750,00	254 273,15	77,11
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 714,02	100,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 250,00	27 367,06	100,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	22 056,83	55,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 500,00	183 820,00	76,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 300,00	18 300,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,24	0,00
	70095		Pozostała działalność	371,00	371,25	100,07

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	371,00	371,25	100,07
710			**Działalność usługowa**	**17 410,00**	**17 410,00**	**100,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 410,00	17 410,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 673,15	14 673,15	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 736,85	2 736,85	100,00
750			**Administracja publiczna**	**68 823,00**	**37 052,95**	**53,84**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 023,00	32 015,05	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	31 998,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	17,05	74,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	4 971,23	110,47
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 015,46	120,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 687,10	84,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	66,67	22,22
		0830	Wpływy z usług	300,00	66,67	22,22
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 237,00**	**619,00**	**50,04**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	619,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	619,00	50,04
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 100,00**	**377,05**	**34,28**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	377,05	34,28
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	377,05	34,28
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 977 366,50**	**3 386 760,60**	**48,54**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 262,65	32,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 253,36	32,53

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,29	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 340,00	1 238 676,60	48,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	934 958,00	48,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	133 800,00	65 957,00	49,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	401 000,00	199 842,00	49,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	36 159,00	43,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	500,00	1,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	69,60	174,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 191,00	238,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 760,00	665 427,27	62,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	377 869,61	59,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	204 000,00	124 183,54	60,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 360,00	3 921,00	61,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	45 654,18	43,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 512,00	165,12
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 428,00	71,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	945,00	47,25
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	12 728,00	25,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	76 035,07	152,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 308,00	65,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	370,87	18,54
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 400,00	4 472,00	101,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	71 901,89	69,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 480,00	57,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	60 421,89	72,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 219 266,50	1 407 492,19	43,72

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 091 569,00	1 410 852,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 697,50	-3 359,81	-2,63
758			**Różne rozliczenia**	**9 080 942,00**	**5 243 858,24**	**57,75**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 099 342,00	3 753 440,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 099 342,00	3 753 440,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 976 600,00	1 488 300,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 976 600,00	1 488 300,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 118,24	42,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 118,24	42,36
801			**Oświata i wychowanie**	**646 468,00**	**390 302,79**	**60,37**
	80101		Szkoły podstawowe	62 820,00	23 724,04	37,77
		0830	Wpływy z usług	61 200,00	19 935,46	32,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00	17,56	2,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	3 771,02	366,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 394,00	8 700,00	50,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	8 700,00	50,02
	80104		Przedszkola	279 184,00	140 818,94	50,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	26 583,50	40,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 500,00	55 413,78	56,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	1,92	1,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	6 637,74	65,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	52 182,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 380,00	1 274,38	6,25
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 215,90	6,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1,48	0,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	57,00	43,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	212 437,43	81,71
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	212 437,43	81,71

	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	6 690,00	3 348,00	50,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	3 348,00	50,04
852			**Pomoc społeczna**	**929 873,00**	**571 022,31**	**61,41**
	85203		Ośrodki wsparcia	334 902,00	158 523,02	47,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 752,00	158 450,00	47,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	73,02	48,68
	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	41 950,00	27 100,00	64,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	12 700,00	57,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 950,00	14 400,00	72,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	33 400,00	87,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	33 400,00	87,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 042,00	1 042,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	127 000,00	80,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	127 000,00	80,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 870,00	54 938,45	52,89
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 298,92	38,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	9,53	1,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	80,00	47,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	52 550,00	54,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 109,00	106 518,84	80,02
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 855,83	85,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 600,00	99 330,00	79,72

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509,00	333,01	65,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	62 500,00	52,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	62 500,00	52,08
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 221,00**	**27 221,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 221,00	27 221,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 221,00	27 221,00	100,00
855			**Rodzina**	**6 699 620,00**	**4 084 888,22**	**60,97**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	2 335 850,00	64,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 600 000,00	2 335 850,00	64,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 995,00	1 664 690,23	56,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00	1 660 250,00	57,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 995,00	4 440,23	18,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	134,00	83,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	134,00	83,23
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 464,00	84 213,99	48,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	56 181,74	52,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	2,25	0,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	30,00	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	28 000,00	41,67
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 397 761,00**	**435 889,59**	**31,18**
	90002		Gospodarka odpadami	616 391,00	288 363,88	46,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 348,00	286 908,73	50,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	490,40	245,20

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	221,65	221,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359,00	743,10	206,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 784,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 470,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 470,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	100 000,00	50,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	100 000,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 900,00	47 525,71	101,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 900,00	47 525,71	101,33
926			**Kultura fizyczna**	**20 198,00**	**21 463,69**	**106,27**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 648,00	20 913,69	106,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 353,00	9 573,46	114,61
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11 295,00	11 295,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00	100,00
			Razem:	**29 755 190,49**	**14 921 198,85**	**50,15**

WÓJT
Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe na dzień 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 1a do informacji za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 975,99	429 207,64	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	428 975,99	429 207,64	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 231,65	102,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 975,99	420 975,99	100,00
600			Transport i łączność	4 260,00	4 354,04	102,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 260,00	4 354,04	102,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 260,00	4 354,04	102,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 321,00	52 524,40	74,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 950,00	52 153,15	74,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 714,02	100,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 250,00	27 367,06	100,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	22 056,83	55,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,24	0,00
	70095		Pozostała działalność	371,00	371,25	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	371,00	371,25	100,07
710			Działalność usługowa	17 410,00	17 410,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 410,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 410,00	17 410,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 410,00	17 410,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 673,15	14 673,15	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 736,85	2 736,85	100,00

750			Administracja publiczna	68 823,00	37 052,95	53,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 023,00	32 015,05	50,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	31 998,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	17,05	74,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	4 971,23	110,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 015,46	120,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 687,10	84,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	66,67	22,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	66,67	22,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	619,00	50,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 237,00	619,00	50,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	619,00	50,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	619,00	50,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	377,05	34,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	377,05	34,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	377,05	34,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 977 366,50	3 386 760,60	48,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 262,65	32,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 253,36	32,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,29	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 340,00	1 238 676,60	48,04

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	934 958,00	48,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	133 800,00	65 957,00	49,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	401 000,00	199 842,00	49,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	36 159,00	43,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	500,00	1,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	69,60	174,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 191,00	238,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 760,00	665 427,27	62,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	377 869,61	59,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	204 000,00	124 183,54	60,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 360,00	3 921,00	61,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	45 654,18	43,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 512,00	165,12
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 428,00	71,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	945,00	47,25
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	12 728,00	25,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	76 035,07	152,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 308,00	65,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	370,87	18,54
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 400,00	4 472,00	101,64

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	71 901,89	69,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 480,00	57,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	60 421,89	72,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 219 266,50	1 407 492,19	43,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 091 569,00	1 410 852,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 697,50	-3 359,81	-2,63
758			Różne rozliczenia	9 080 942,00	5 243 858,24	57,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 099 342,00	3 753 440,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 099 342,00	3 753 440,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 976 600,00	1 488 300,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 976 600,00	1 488 300,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 118,24	42,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 118,24	42,36
801			Oświata i wychowanie	646 468,00	390 302,79	60,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 820,00	23 724,04	37,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 200,00	19 935,46	32,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00	17,56	2,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	3 771,02	366,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 394,00	8 700,00	50,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	8 700,00	50,02
	80104		Przedszkola	279 184,00	140 818,94	50,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	26 583,50	40,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 500,00	55 413,78	56,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	1,92	1,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	6 637,74	65,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	52 182,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 380,00	1 274,38	6,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 215,90	6,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1,48	0,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	57,00	43,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	212 437,43	81,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	212 437,43	81,71
	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	6 690,00	3 348,00	50,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	3 348,00	50,04
852			Pomoc społeczna	929 873,00	571 022,31	61,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 902,00	158 523,02	47,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 752,00	158 450,00	47,33

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	73,02	48,68
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.	41 950,00	27 100,00	64,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	12 700,00	57,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 950,00	14 400,00	72,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	33 400,00	87,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	33 400,00	87,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 042,00	1 042,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	1 042,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	127 000,00	80,89

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	127 000,00	80,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 870,00	54 938,45	52,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 298,92	38,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	9,53	1,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	80,00	47,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	52 550,00	54,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 109,00	106 518,84	80,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 855,83	85,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 600,00	99 330,00	79,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509,00	333,01	65,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	62 500,00	52,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	62 500,00	52,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 221,00	27 221,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 221,00	27 221,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 221,00	27 221,00	100,00
855			Rodzina	6 699 620,00	4 084 888,22	60,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	2 335 850,00	64,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 600 000,00	2 335 850,00	64,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 995,00	1 664 690,23	56,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00	1 660 250,00	57,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 995,00	4 440,23	18,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	134,00	83,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	134,00	83,23
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 464,00	84 213,99	48,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	56 181,74	52,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	2,25	0,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	30,00	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	28 000,00	41,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 291,00	435 889,59	49,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	616 391,00	288 363,88	46,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 348,00	286 908,73	50,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	490,40	245,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	221,65	221,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359,00	743,10	206,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 784,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	100 000,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	100 000,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 900,00	47 525,71	101,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 900,00	47 525,71	101,33
926			Kultura fizyczna	20 198,00	21 463,69	106,27

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 648,00	20 913,69	106,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,23	114,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 353,00	9 573,46	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11 295,00	11 295,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00	100,00
			bieżące	**25 852 106,49**	**14 702 951,52**	56,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 647,00	619,00	3,32
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 434 251,00	16 127,33	0,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 434 251,00	16 127,33	0,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 434 251,00	16 127,33	0,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 434 251,00	16 127,33	0,66

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 434 251,00	16 127,33	0,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 563,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 563,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	689 563,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 563,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 563,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 800,00	202 120,00	77,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 800,00	202 120,00	77,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 500,00	183 820,00	76,12
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 300,00	18 300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 470,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 470,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 470,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 470,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 470,00		0,00
majątkowe				**3 903 084,00**	**218 247,33**	5,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 643 284,00	16 127,33	0,44
Ogółem:				**29 755 190,49**	**14 921 198,85**	50,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 661 931,00**	16 746,33	0,46

WÓJT
Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 2 do Informacji za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 400 495,99**	**478 555,60**	**10,88**
	01008		Melioracje wodne	4 705,00	733,03	15,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	706,33	22,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	26,70	1,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 968 059,00	53 067,82	1,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 295,00	8 000,00	6,28
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 422 140,00	10 708,83	0,44
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 198 624,00	34 358,99	2,87
	01030		Izby rolnicze	6 756,00	3 778,76	55,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 756,00	3 778,76	55,93
	01095		Pozostała działalność	420 975,99	420 975,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,38	3 984,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,25	1 877,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	412 721,56	412 721,56	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 580 336,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	1 580 336,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	689 563,00	0,00	0,00

		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	890 773,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 022 475,00**	**56 641,22**	**2,80**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	866 500,00	1 028,80	0,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 028,80	68,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 938,00	30 058,12	2,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 779,00	30 058,12	94,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 458,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 001,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	26 037,00	25 554,30	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00	15 554,30	96,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
630			**Turystyka**	**39 213,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	39 213,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 213,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**127 150,00**	**19 836,89**	**15,60**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 150,00	14 690,21	15,44
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	10 864,53	30,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 941,15	97,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 611,53	20,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	273,00	0,55
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	5 146,68	16,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	5 146,68	19,79
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**192 410,00**	**27 768,95**	**14,43**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 410,00	23 667,95	14,57

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416,64	7 416,64	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,36	1 383,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	6 257,95	4,32
		4307	Zakup usług pozostałych	7 256,51	7 256,51	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 353,49	1 353,49	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	4 101,00	13,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 101,00	13,67
750			**Administracja publiczna**	**3 212 205,00**	**1 549 921,56**	**48,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 014,00	89 063,93	46,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 997,00	59 898,06	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	6 500,62	93,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	11 378,56	49,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	816,87	24,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 927,40	58,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 804,40	28,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	275,80	27,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 394,22	27,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 200,00	56 562,38	47,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	54 017,20	47,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	565,18	21,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 980,00	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 009,00	924 250,89	50,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 356,45	16,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 252,00	554 966,50	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 830,00	85 996,93	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 555,00	112 797,93	54,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 290,00	10 759,03	36,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	17 786,23	37,05
		4260	Zakup energii	47 000,00	22 044,15	46,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	56 743,21	37,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	3 683,04	26,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,00	217,98	45,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00	8 086,63	53,03
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	17 889,56	55,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 852,00	21 639,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 584,25	34,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 050,00	22 456,24	26,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	7 480,00	15,17
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 964,92	41,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 011,32	57,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	377 938,00	202 837,74	53,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 791,00	139 091,56	52,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 633,00	16 681,83	80,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 880,00	25 456,50	52,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	2 113,92	40,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 544,32	55,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	221,40	10,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 164,05	45,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	813,08	27,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	924,96	28,20

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	327,50	81,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472,00	4 854,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 469,62	48,99
	75095		Pozostała działalność	612 994,00	254 750,38	41,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	41 475,00	49,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 330,00	125 407,61	35,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 761,47	99,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	16 546,00	51,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 529,00	25 963,75	39,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	2 764,62	29,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 616,89	22,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	13 339,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	426,04	10,92
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 237,00**	**619,00**	**50,04**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	619,00	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	619,00	50,04
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**139 891,00**	**55 546,50**	**39,71**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 891,00	55 546,50	39,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 670,41	28,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	8 452,00	34,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 506,00	23 791,61	52,28
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 706,03	56,87

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 911,26	9,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	4,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 815,19	98,68
757			**Obsługa długu publicznego**	**522 463,00**	**131 855,57**	**25,24**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	131 855,57	28,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	6,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	131 255,57	28,53
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	52 463,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	52 463,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**173 954,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 954,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 954,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 347 079,00**	**4 082 707,70**	**48,91**
	80101		Szkoły podstawowe	3 373 318,00	1 840 360,82	54,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 485,00	66 030,86	48,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 969,00	1 040 156,14	51,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 032,00	170 515,42	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 384,00	209 269,59	54,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 094,00	21 984,58	40,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	23 275,05	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 793,00	72 538,89	63,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	2 683,34	27,10
		4260	Zakup energii	136 686,00	78 674,66	57,56
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	20 690,90	75,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 220,00	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	67 353,00	30 276,56	44,95

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 132,00	2 918,31	56,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	3 372,26	59,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 406,00	79,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 003,00	84 753,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 595,26	61,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 507,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 848,00	45 922,53	56,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 373,00	1 609,32	47,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 787,00	27 181,20	52,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00	5 039,03	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00	5 876,80	64,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	826,18	58,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	499,00	40,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 356,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	18,00	6,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 497,00	4 873,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 295 489,00	699 394,52	53,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 715,00	15 761,07	45,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 758,00	343 161,17	50,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 379,00	55 623,50	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 107,00	65 288,46	52,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 992,00	7 150,08	44,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	5 521,00	28,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 528,89	76,03
	4220	Zakup środków żywności	92 100,00	54 689,18	59,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 578,00	489,00	6,45

	4260	Zakup energii	75 851,00	45 397,19	59,85
	4270	Zakup usług remontowych	42 950,00	26 285,31	61,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 330,00	89,62
	4300	Zakup usług pozostałych	19 365,00	11 950,39	61,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	12 772,92	25,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 713,00	598,24	34,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	152,12	4,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 201,89	80,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 281,00	29 461,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 033,11	68,87
80110		Gimnazja	1 640 306,00	798 736,02	48,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 825,00	27 975,64	45,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 517,00	439 745,11	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 064,00	75 046,44	93,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 275,00	93 617,70	50,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 378,00	10 977,20	41,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 932,00	3 241,46	65,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 248,00	16 389,03	49,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 725,00	1 567,17	4,79
	4260	Zakup energii	146 070,00	64 194,72	43,95
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	184,50	1,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 293,00	17 190,68	44,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 754,40	58,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	707,15	39,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 519,00	83,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 579,00	38 684,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 641,82	64,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 519,00	165 912,42	41,53

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 828,00	56 713,03	43,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00	8 401,70	77,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 577,00	12 214,87	47,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00	1 657,07	47,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 840,00	34 560,25	36,83
	4260	Zakup energii	300,00	153,76	51,25
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 425,60	7,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 368,00	45 788,65	50,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	255,00	51,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,74	27,75
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	327,50	3,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	40,00	6,67
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 458,00	679,25	46,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 692,00	5 732,47	18,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	1 102,25	34,95
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	1 267,80	9,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 118,00	1 846,97	30,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 515,45	22,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 533,00	279 418,77	58,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	549,00	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 549,00	77 941,67	51,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 094,00	13 088,99	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 968,00	16 246,58	58,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	2 138,10	53,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 962,00	72,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 124,00	31 674,09	56,44
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00	103 539,73	61,63
	4260	Zakup energii	5 823,00	40,00	0,69
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 612,62	90,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	370,00	52,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 501,99	20,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 339,00	4 754,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	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	120 254,00	47 438,19	39,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	1 611,21	48,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 109,00	33 997,60	39,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 852,00	5 954,67	37,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	653,82	24,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 351,00	1 940,00	36,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	142,99	60,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	838,90	37,28
	4260	Zakup energii	3 377,00	2 061,00	61,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087,00	238,00	21,90
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	386 896,00	117 127,96	30,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	2 480,56	43,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 854,00	60 999,01	37,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 353,00	10 898,97	42,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	1 255,41	36,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 068,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 005,00	19 356,00	34,56

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 045,00	3 200,00	9,40
		4260	Zakup energii	70 883,00	11 788,00	16,63
		4300	Zakup usług pozostałych	16 081,00	4 803,00	29,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 347,01	42,67
	80195		Pozostała działalność	545 224,00	82 664,00	15,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 224,00	41 419,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	41 245,00	8,42
851			**Ochrona zdrowia**	**83 000,00**	**44 753,56**	**53,92**
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	44 753,56	58,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	146,12	14,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	12,25	2,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	9 795,55	38,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 194,11	34,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 105,53	70,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 559 567,00**	**843 929,79**	**54,11**
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	103 134,77	85,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	103 134,77	85,95
	85203		Ośrodki wsparcia	334 752,00	132 903,45	39,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	76,58	5,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 045,00	53 783,27	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246,00	9 026,42	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 502,00	9 708,05	45,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00	417,35	13,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 492,00	4 152,49	25,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 967,00	12 734,13	42,49
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	13 607,06	34,02
	4260	Zakup energii	27 000,00	8 579,99	31,78
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 076,36	35,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	827,75	27,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 078,00	51,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 448,00	3 336,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	110,00	4,40
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	670,47	16,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	670,47	33,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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.	41 950,00	22 243,20	53,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 950,00	22 243,20	53,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	43 349,48	47,90
	3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	43 349,48	48,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 042,00	14 180,28	45,68
	3110	Świadczenia społeczne	31 021,00	14 162,58	45,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	17,70	84,29

85216		Zasiłki stałe	157 000,00	126 319,89	80,46
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	126 319,89	80,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 223,00	214 633,57	47,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	250,00	22,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 327,00	147 921,20	47,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 551,00	23 442,86	95,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 714,00	24 529,17	44,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	2 658,49	33,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 416,32	15,74
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 656,68	16,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	870,00	69,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 236,47	35,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	538,02	35,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	15,00	1,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	6 818,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	681,11	45,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00	90 753,98	72,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 674,00	40 174,66	66,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	6 912,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 687,00	8 894,03	56,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	914,38	41,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 195,00	16 788,91	87,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	315,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 160,00	88,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,00	2 595,00	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	85 886,60	50,52

		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	85 886,60	50,52
	85295		Pozostała działalność	37 500,00	9 854,10	26,28
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 764,20	29,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 089,90	14,53
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**442 757,00**	**249 205,68**	**56,28**
	85401		Świetlice szkolne	392 904,00	215 180,08	54,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 559,00	10 273,26	49,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 196,00	140 201,87	53,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 451,00	21 284,67	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 438,00	28 071,89	53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 477,00	3 299,55	44,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	63,84	0,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 928,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580,00	11 685,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 221,00	34 025,60	82,54
		3240	Stypendia dla uczniów	41 221,00	34 025,60	82,54
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 300,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 332,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**7 185 747,00**	**4 244 455,55**	**59,07**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	2 316 598,27	64,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 571 608,00	2 293 980,04	64,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	6 920,68	88,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	365,50	56,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 045,77	71,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	142,26	68,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 426,14	97,89
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 371,86	79,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	155,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 191,02	77,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	1 618 139,18	55,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 561,00	1 495 271,05	55,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160,00	21 577,17	41,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 043,05	93,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 769,00	87 326,74	79,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	554,92	40,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	514,00	25,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 852,07	61,74
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 275,91	85,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 036,02	37,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 571,00	1 928,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	67,00	41,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	67,00	41,61

85504		Wspieranie rodziny	47 092,00	23 092,19	49,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 578,00	15 578,74	47,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,00	2 673,54	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101,00	2 821,81	46,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	401,49	46,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	477,11	53,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	592 494,00	268 156,76	45,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	112,00	11,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 095,00	149 562,25	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 727,00	8 149,62	32,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 648,00	27 613,66	40,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 314,00	3 332,11	35,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 737,40	25,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	14 377,20	40,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 500,59	45,47
	4260	Zakup energii	80 500,00	25 302,40	31,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	24 565,49	55,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	723,24	45,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,27	45,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	681,00	68,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	8 670,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	739,53	35,22
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	17 700,00	49,17

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	17 700,00	49,17
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	702,15	14,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	702,15	14,04
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 373 679,00**	**275 164,70**	**20,03**
	90002		Gospodarka odpadami	625 732,00	256 282,86	40,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 317,00	16 771,85	47,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,00	2 852,79	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 562,00	3 464,14	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	493,72	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	428,71	2,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 668,00	231 281,65	41,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	908,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 140,00	7 084,08	58,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	7 084,08	64,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 307,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 810,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 497,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 500,00	11 797,76	15,22

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	998,76	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 323,00	23,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	1 476,00	5,47
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**981 013,00**	**324 386,13**	**33,07**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 491,00	2 130,78	2,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 472,00	2 130,78	8,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 019,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 500,00	217 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 500,00	217 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	446 013,00	102 317,20	22,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 513,00	96 317,21	21,91
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	5 999,99	92,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 009,00	2 438,15	11,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 009,00	2 438,15	17,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**369 405,00**	**199 456,68**	**53,99**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 523,00	191 700,00	66,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 523,00	35 300,00	31,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	113 500,00	87,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	39 900,00	88,67

	92695		Pozostała działalność	80 882,00	7 756,68	9,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00	5 462,68	37,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 191,00	1 334,00	5,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00	960,00	7,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 346,00	0,00	0,00
			Razem:	**32 754 076,99**	**12 584 805,08**	**38,42**

WÓJT
Andrzej Żyruda Trzebiatowski

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 2a do informacji za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego																			
						Wydatki bieżące		z tego:														Wydatki majątkowe		z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400 495,99	478 555,60	452 436,99	425 487,78	432 436,99	425 487,78	2 392,80	2 392,80	430 044,19	423 094,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 059,00	53 067,82	3 948 059,00	53 067,82	3 748 059,00	53 067,82	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 705,00	733,03	4 705,00	733,03	4 705,00	733,03	0,00	0,00	4 705,00	733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	706,33	3 205,00	706,33	3 205,00	706,33	0,00		3 205,00	706,33	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	26,70	1 500,00	26,70	1 500,00	26,70	0,00		1 500,00	26,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 968 059,00	53 067,82	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 059,00	53 067,82	3 948 059,00	53 067,82	3 748 059,00	53 067,82	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 295,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		127 295,00	8 000,00	127 295,00	8 000,00	127 295,00	8 000,00	0,00	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 422 140,00	10 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 422 140,00	10 708,83	2 422 140,00	10 708,83	2 422 140,00	10 708,83	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 198 624,00	34 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 198 624,00	34 358,99	1 198 624,00	34 358,99	1 198 624,00	34 358,99	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 756,00	3 778,76	6 756,00	3 778,76	6 756,00	3 778,76	0,00	0,00	6 756,00	3 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 756,00	3 778,76	6 756,00	3 778,76	6 756,00	3 778,76	0,00		6 756,00	3 778,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	01095		Pozostała działalność	420 975,99	420 975,99	420 975,99	420 975,99	420 975,99	420 975,99	2 392,80	2 392,80	418 583,19	418 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,38	3 984,38	3 984,38	3 984,38	3 984,38	3 984,38	0,00		3 984,38	3 984,38	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,25	1 877,25	1 877,25	1 877,25	1 877,25	1 877,25	0,00		1 877,25	1 877,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	412 721,56	412 721,56	412 721,56	412 721,56	412 721,56	412 721,56	0,00		412 721,56	412 721,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 580 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 336,00	0,00	1 580 336,00	0,00	1 580 336,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 580 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 336,00	0,00	1 580 336,00	0,00	1 580 336,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	689 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		689 563,00	0,00	689 563,00	0,00	689 563,00	0,00	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	890 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		890 773,00	0,00	890 773,00	0,00	890 773,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 022 475,00	56 641,22	49 316,00	46 641,22	49 316,00	46 641,22	0,00	0,00	49 316,00	46 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 159,00	10 000,00	1 973 159,00	10 000,00	1 088 459,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	866 500,00	1 028,80	1 500,00	1 028,80	1 500,00	1 028,80	0,00	0,00	1 500,00	1 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 028,80	1 500,00	1 028,80	1 500,00	1 028,80	0,00		1 500,00	1 028,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 938,00	30 058,12	31 779,00	30 058,12	31 779,00	30 058,12	0,00	0,00	31 779,00	30 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 159,00	0,00	1 098 159,00	0,00	1 088 459,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 779,00	30 058,12	31 779,00	30 058,12	31 779,00	30 058,12	0,00		31 779,00	30 058,12	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	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00		0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		687 458,00	0,00	687 458,00	0,00	687 458,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		401 001,00	0,00	401 001,00	0,00	401 001,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	26 037,00	25 554,30	16 037,00	15 554,30	16 037,00	15 554,30	0,00	0,00	16 037,00	15 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00	15 554,30	16 037,00	15 554,30	16 037,00	15 554,30	0,00		16 037,00	15 554,30	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	
630			Turystyka	39 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 213,00	0,00	39 213,00	0,00	39 213,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	39 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 213,00	0,00	39 213,00	0,00	39 213,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39 213,00	0,00	39 213,00	0,00	39 213,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 150,00	19 836,89	77 150,00	19 563,89	77 150,00	19 563,89	0,00	0,00	77 150,00	19 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	273,00	50 000,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 150,00	14 690,21	45 150,00	14 417,21	45 150,00	14 417,21	0,00	0,00	45 150,00	14 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	273,00	50 000,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	10 864,53	35 150,00	10 864,53	35 150,00	10 864,53	0,00		35 150,00	10 864,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 941,15	2 000,00	1 941,15	2 000,00	1 941,15	0,00		2 000,00	1 941,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 611,53	8 000,00	1 611,53	8 000,00	1 611,53	0,00		8 000,00	1 611,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00	273,00	50 000,00	273,00	0,00		0,00	
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	5 146,68	32 000,00	5 146,68	32 000,00	5 146,68	0,00	0,00	32 000,00	5 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	5 146,68	26 000,00	5 146,68	26 000,00	5 146,68	0,00		26 000,00	5 146,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
710			Działalność usługowa	192 410,00	27 768,95	192 410,00	27 768,95	175 000,00	10 358,95	0,00	0,00	175 000,00	10 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 410,00	23 667,95	162 410,00	23 667,95	145 000,00	6 257,95	0,00	0,00	145 000,00	6 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416,64	7 416,64	7 416,64	7 416,64	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		7 416,64	7 416,64	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,36	1 383,36	1 383,36	1 383,36	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1 383,36	1 383,36	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	6 257,95	145 000,00	6 257,95	145 000,00	6 257,95	0,00		145 000,00	6 257,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 256,51	7 256,51	7 256,51	7 256,51	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		7 256,51	7 256,51	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

		4309	Zakup usług pozostałych	1 353,49	1 353,49	1 353,49	1 353,49	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1 353,49	1 353,49	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	4 101,00	30 000,00	4 101,00	30 000,00	4 101,00	0,00	0,00	30 000,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 101,00	30 000,00	4 101,00	30 000,00	4 101,00	0,00		30 000,00	4 101,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
750			Administracja publiczna	3 212 205,00	1 549 921,56	3 212 205,00	1 549 921,56	3 004 105,00	1 451 272,91	2 452 979,00	1 225 401,76	551 126,00	225 871,15	0,00	0,00	208 100,00	98 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 014,00	89 063,93	190 014,00	89 063,93	189 414,00	88 763,93	164 457,00	78 594,11	24 957,00	10 169,82	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		600,00	300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 997,00	59 898,06	130 997,00	59 898,06	130 997,00	59 898,06	130 997,00	59 898,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	6 500,62	6 960,00	6 500,62	6 960,00	6 500,62	6 960,00	6 500,62	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	11 378,56	23 200,00	11 378,56	23 200,00	11 378,56	23 200,00	11 378,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	816,87	3 300,00	816,87	3 300,00	816,87	3 300,00	816,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 927,40	5 000,00	2 927,40	5 000,00	2 927,40	0,00		5 000,00	2 927,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00		400,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 804,40	10 000,00	2 804,40	10 000,00	2 804,40	0,00		10 000,00	2 804,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	275,80	1 000,00	275,80	1 000,00	275,80	0,00		1 000,00	275,80	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	3 557,00	2 668,00	3 557,00	2 668,00	3 557,00	2 668,00	0,00		3 557,00	2 668,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 394,22	5 000,00	1 394,22	5 000,00	1 394,22	0,00		5 000,00	1 394,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 200,00	56 562,38	120 200,00	56 562,38	6 200,00	2 545,18	0,00	0,00	6 200,00	2 545,18	0,00	0,00	114 000,00	54 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	54 017,20	114 000,00	54 017,20	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		114 000,00	54 017,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	565,18	2 600,00	565,18	2 600,00	565,18	0,00		2 600,00	565,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 980,00	3 600,00	1 980,00	3 600,00	1 980,00	0,00		3 600,00	1 980,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 009,00	924 250,89	1 828 009,00	924 250,89	1 818 009,00	922 894,44	1 452 427,00	766 020,39	365 582,00	156 874,05	0,00	0,00	8 000,00	1 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 356,45	8 000,00	1 356,45	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		8 000,00	1 356,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 252,00	554 966,50	1 128 252,00	554 966,50	1 128 252,00	554 966,50	1 128 252,00	554 966,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 830,00	85 996,93	87 830,00	85 996,93	87 830,00	85 996,93	87 830,00	85 996,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 555,00	112 797,93	205 555,00	112 797,93	205 555,00	112 797,93	205 555,00	112 797,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 290,00	10 759,03	29 290,00	10 759,03	29 290,00	10 759,03	29 290,00	10 759,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	17 786,23	48 000,00	17 786,23	48 000,00	17 786,23	0,00		48 000,00	17 786,23	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	22 044,15	47 000,00	22 044,15	47 000,00	22 044,15	0,00		47 000,00	22 044,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	5 000,00	200,00	5 000,00	200,00	0,00		5 000,00	200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	56 743,21	150 000,00	56 743,21	150 000,00	56 743,21	0,00		150 000,00	56 743,21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	3 683,04	14 000,00	3 683,04	14 000,00	3 683,04	0,00		14 000,00	3 683,04	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,00	217,98	480,00	217,98	480,00	217,98	0,00		480,00	217,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00	8 086,63	15 250,00	8 086,63	15 250,00	8 086,63	0,00		15 250,00	8 086,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	17 889,56	32 000,00	17 889,56	32 000,00	17 889,56	0,00		32 000,00	17 889,56	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	28 852,00	21 639,00	28 852,00	21 639,00	28 852,00	21 639,00	0,00		28 852,00	21 639,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 584,25	25 000,00	8 584,25	25 000,00	8 584,25	0,00		25 000,00	8 584,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 050,00	22 456,24	85 050,00	22 456,24	85 050,00	22 456,24	0,00	0,00	85 050,00	22 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	7 480,00	49 300,00	7 480,00	49 300,00	7 480,00	0,00		49 300,00	7 480,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 964,92	34 000,00	13 964,92	34 000,00	13 964,92	0,00		34 000,00	13 964,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 011,32	1 750,00	1 011,32	1 750,00	1 011,32	0,00		1 750,00	1 011,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	377 938,00	202 837,74	377 938,00	202 837,74	376 438,00	201 337,74	340 086,00	183 343,81	36 352,00	17 993,93	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1 500,00	1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 791,00	139 091,56	263 791,00	139 091,56	263 791,00	139 091,56	263 791,00	139 091,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 633,00	16 681,83	20 633,00	16 681,83	20 633,00	16 681,83	20 633,00	16 681,83	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 880,00	25 456,50	48 880,00	25 456,50	48 880,00	25 456,50	48 880,00	25 456,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	2 113,92	5 282,00	2 113,92	5 282,00	2 113,92	5 282,00	2 113,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 544,32	10 000,00	5 544,32	10 000,00	5 544,32	0,00		10 000,00	5 544,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	221,40	2 200,00	221,40	2 200,00	221,40	0,00		2 200,00	221,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00	1 000,00	675,00	1 000,00	675,00	0,00		1 000,00	675,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 164,05	7 000,00	3 164,05	7 000,00	3 164,05	0,00		7 000,00	3 164,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	813,08	3 000,00	813,08	3 000,00	813,08	0,00		3 000,00	813,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	924,96	3 280,00	924,96	3 280,00	924,96	0,00		3 280,00	924,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	327,50	400,00	327,50	400,00	327,50	0,00		400,00	327,50	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	6 472,00	4 854,00	6 472,00	4 854,00	6 472,00	4 854,00	0,00		6 472,00	4 854,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 469,62	3 000,00	1 469,62	3 000,00	1 469,62	0,00		3 000,00	1 469,62	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75095		Pozostała działalność	612 994,00	254 750,38	612 994,00	254 750,38	528 994,00	213 275,38	499 009,00	197 443,45	32 985,00	15 831,93	0,00	0,00	84 000,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	41 475,00	84 000,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		84 000,00	41 475,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 330,00	125 407,61	351 330,00	125 407,61	351 330,00	125 407,61	351 330,00	125 407,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 761,47	27 000,00	26 761,47	27 000,00	26 761,47	27 000,00	26 761,47	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	16 546,00	32 000,00	16 546,00	32 000,00	16 546,00	32 000,00	16 546,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 529,00	25 963,75	66 529,00	25 963,75	66 529,00	25 963,75	66 529,00	25 963,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	2 764,62	9 480,00	2 764,62	9 480,00	2 764,62	9 480,00	2 764,62	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 616,89	7 300,00	1 616,89	7 300,00	1 616,89	0,00		7 300,00	1 616,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	1 000,00	450,00	1 000,00	450,00	0,00		1 000,00	450,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00		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	17 785,00	13 339,00	17 785,00	13 339,00	17 785,00	13 339,00	0,00		17 785,00	13 339,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	426,04	3 900,00	426,04	3 900,00	426,04	0,00		3 900,00	426,04	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	619,00	1 237,00	619,00	1 237,00	619,00	0,00	0,00	1 237,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	619,00	1 237,00	619,00	1 237,00	619,00	0,00	0,00	1 237,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	619,00	1 237,00	619,00	1 237,00	619,00	0,00		1 237,00	619,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 891,00	55 546,50	125 891,00	41 731,31	100 891,00	36 060,90	26 485,00	8 452,00	74 406,00	27 608,90	5 000,00	0,00	20 000,00	5 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 815,19	14 000,00	13 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 891,00	55 546,50	125 891,00	41 731,31	100 891,00	36 060,90	26 485,00	8 452,00	74 406,00	27 608,90	5 000,00	0,00	20 000,00	5 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 815,19	14 000,00	13 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 670,41	20 000,00	5 670,41	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		20 000,00	5 670,41	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	8 452,00	24 600,00	8 452,00	24 600,00	8 452,00	24 600,00	8 452,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 506,00	23 791,61	45 506,00	23 791,61	45 506,00	23 791,61	0,00		45 506,00	23 791,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 706,03	3 000,00	1 706,03	3 000,00	1 706,03	0,00		3 000,00	1 706,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 911,26	20 000,00	1 911,26	20 000,00	1 911,26	0,00		20 000,00	1 911,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		900,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 000,00	200,00	5 000,00	200,00	0,00		5 000,00	200,00	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	14 000,00	13 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14 000,00	13 815,19	14 000,00	13 815,19	0,00		0,00	
757			Obsługa długu publicznego	522 463,00	131 855,57	522 463,00	131 855,57	10 000,00	600,00	0,00	0,00	10 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 463,00	0,00	460 000,00	131 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	131 855,57	470 000,00	131 855,57	10 000,00	600,00	0,00	0,00	10 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	131 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	10 000,00	600,00	10 000,00	600,00	0,00		10 000,00	600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	131 255,57	460 000,00	131 255,57	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		460 000,00	131 255,57	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	52 463,00	0,00	52 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	52 463,00	0,00	52 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		52 463,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
758			Różne rozliczenia	173 954,00	0,00	123 954,00	0,00	123 954,00	0,00	0,00	0,00	123 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 954,00	0,00	123 954,00	0,00	123 954,00	0,00	0,00	0,00	123 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 954,00	0,00	123 954,00	0,00	123 954,00	0,00	0,00		123 954,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 347 079,00	4 082 707,70	7 757 572,00	4 041 462,70	7 510 070,00	3 925 445,04	5 539 867,00	2 912 238,85	1 970 203,00	1 013 206,19	0,00	0,00	247 502,00	116 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 507,00	41 245,00	589 507,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 373 318,00	1 840 360,82	3 273 811,00	1 840 360,82	3 137 326,00	1 774 329,96	2 640 079,00	1 465 200,78	497 247,00	309 129,18	0,00	0,00	136 485,00	66 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 507,00	0,00	99 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 485,00	66 030,86	136 485,00	66 030,86	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		136 485,00	66 030,86	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 969,00	1 040 156,14	2 000 969,00	1 040 156,14	2 000 969,00	1 040 156,14	2 000 969,00	1 040 156,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 032,00	170 515,42	171 032,00	170 515,42	171 032,00	170 515,42	171 032,00	170 515,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 384,00	209 269,59	382 384,00	209 269,59	382 384,00	209 269,59	382 384,00	209 269,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 094,00	21 984,58	54 094,00	21 984,58	54 094,00	21 984,58	54 094,00	21 984,58	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	23 275,05	31 600,00	23 275,05	31 600,00	23 275,05	31 600,00	23 275,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 793,00	72 538,89	114 793,00	72 538,89	114 793,00	72 538,89	0,00		114 793,00	72 538,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	2 683,34	9 900,00	2 683,34	9 900,00	2 683,34	0,00		9 900,00	2 683,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	136 686,00	78 674,66	136 686,00	78 674,66	136 686,00	78 674,66	0,00		136 686,00	78 674,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	20 690,90	27 500,00	20 690,90	27 500,00	20 690,90	0,00		27 500,00	20 690,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 220,00	6 200,00	5 220,00	6 200,00	5 220,00	0,00		6 200,00	5 220,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 353,00	30 276,56	67 353,00	30 276,56	67 353,00	30 276,56	0,00		67 353,00	30 276,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 132,00	2 918,31	5 132,00	2 918,31	5 132,00	2 918,31	0,00		5 132,00	2 918,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	3 372,26	5 630,00	3 372,26	5 630,00	3 372,26	0,00		5 630,00	3 372,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 406,00	6 800,00	5 406,00	6 800,00	5 406,00	0,00		6 800,00	5 406,00	0,00		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	113 003,00	84 753,00	113 003,00	84 753,00	113 003,00	84 753,00	0,00		113 003,00	84 753,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 595,26	4 250,00	2 595,26	4 250,00	2 595,26	0,00		4 250,00	2 595,26	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	99 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		99 507,00	0,00	99 507,00	0,00	0,00		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 848,00	45 922,53	80 848,00	45 922,53	77 475,00	44 313,21	67 339,00	38 923,21	10 136,00	5 390,00	0,00	0,00	3 373,00	1 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 373,00	1 609,32	3 373,00	1 609,32	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		3 373,00	1 609,32	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 787,00	27 181,20	51 787,00	27 181,20	51 787,00	27 181,20	51 787,00	27 181,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00	5 039,03	5 049,00	5 039,03	5 049,00	5 039,03	5 049,00	5 039,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00	5 876,80	9 079,00	5 876,80	9 079,00	5 876,80	9 079,00	5 876,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	826,18	1 424,00	826,18	1 424,00	826,18	1 424,00	826,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	499,00	1 243,00	499,00	1 243,00	499,00	0,00		1 243,00	499,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00		1 356,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	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	300,00	18,00	300,00	18,00	300,00	18,00	0,00		300,00	18,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00		230,00	0,00	0,00		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	6 497,00	4 873,00	6 497,00	4 873,00	6 497,00	4 873,00	0,00		6 497,00	4 873,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00		310,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	80104		Przedszkola	1 295 489,00	699 394,52	1 295 489,00	699 394,52	1 260 774,00	683 633,45	695 736,00	476 744,21	365 038,00	209 889,24	0,00	0,00	34 715,00	15 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 715,00	15 761,07	34 715,00	15 761,07	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		34 715,00	15 761,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 758,00	343 161,17	677 758,00	343 161,17	677 758,00	343 161,17	677 758,00	343 161,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 379,00	55 623,50	57 379,00	55 623,50	57 379,00	55 623,50	57 379,00	55 623,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 107,00	65 288,46	125 107,00	65 288,46	125 107,00	65 288,46	125 107,00	65 288,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 992,00	7 150,08	15 992,00	7 150,08	15 992,00	7 150,08	15 992,00	7 150,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	5 521,00	19 500,00	5 521,00	19 500,00	5 521,00	19 500,00	5 521,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 528,89	27 000,00	20 528,89	27 000,00	20 528,89	0,00		27 000,00	20 528,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4220	Zakup środków żywności	92 100,00	54 689,18	92 100,00	54 689,18	92 100,00	54 689,18	0,00		92 100,00	54 689,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 578,00	489,00	7 578,00	489,00	7 578,00	489,00	0,00		7 578,00	489,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	75 851,00	45 397,19	75 851,00	45 397,19	75 851,00	45 397,19	0,00		75 851,00	45 397,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	42 950,00	26 285,31	42 950,00	26 285,31	42 950,00	26 285,31	0,00		42 950,00	26 285,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 330,00	2 600,00	2 330,00	2 600,00	2 330,00	0,00		2 600,00	2 330,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 365,00	11 950,39	19 365,00	11 950,39	19 365,00	11 950,39	0,00		19 365,00	11 950,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	12 772,92	50 000,00	12 772,92	50 000,00	12 772,92	0,00		50 000,00	12 772,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 713,00	598,24	1 713,00	598,24	1 713,00	598,24	0,00		1 713,00	598,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	152,12	3 600,00	152,12	3 600,00	152,12	0,00		3 600,00	152,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 201,89	1 500,00	1 201,89	1 500,00	1 201,89	0,00		1 500,00	1 201,89	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	39 281,00	29 461,00	39 281,00	29 461,00	39 281,00	29 461,00	0,00		39 281,00	29 461,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 033,11	1 500,00	1 033,11	1 500,00	1 033,11	0,00		1 500,00	1 033,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
80110		Gimnazja	1 640 308,00	798 736,02	1 640 308,00	798 736,02	1 578 481,00	770 760,38	1 248 166,00	622 627,91	330 315,00	148 132,47	0,00	0,00	61 825,00	27 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 825,00	27 975,64	61 825,00	27 975,64	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		61 825,00	27 975,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 517,00	439 745,11	952 517,00	439 745,11	952 517,00	439 745,11	952 517,00	439 745,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 064,00	75 046,44	80 064,00	75 046,44	80 064,00	75 046,44	80 064,00	75 046,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 275,00	93 617,70	184 275,00	93 617,70	184 275,00	93 617,70	184 275,00	93 617,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 378,00	10 977,20	26 378,00	10 977,20	26 378,00	10 977,20	26 378,00	10 977,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 932,00	3 241,46	4 932,00	3 241,46	4 932,00	3 241,46	4 932,00	3 241,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 248,00	16 389,03	33 248,00	16 389,03	33 248,00	16 389,03	0,00		33 248,00	16 389,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 725,00	1 567,17	32 725,00	1 567,17	32 725,00	1 567,17	0,00		32 725,00	1 567,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	146 070,00	64 194,72	146 070,00	64 194,72	146 070,00	64 194,72	0,00		146 070,00	64 194,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	184,50	14 000,00	184,50	14 000,00	184,50	0,00		14 000,00	184,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	2 500,00	2 300,00	2 500,00	2 300,00	0,00		2 500,00	2 300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 293,00	17 190,68	38 293,00	17 190,68	38 293,00	17 190,68	0,00		38 293,00	17 190,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 754,40	3 000,00	1 754,40	3 000,00	1 754,40	0,00		3 000,00	1 754,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	707,15	1 800,00	707,15	1 800,00	707,15	0,00		1 800,00	707,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 519,00	3 000,00	2 519,00	3 000,00	2 519,00	0,00		3 000,00	2 519,00	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	51 579,00	38 684,00	51 579,00	38 684,00	51 579,00	38 684,00	0,00		51 579,00	38 684,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 641,82	4 100,00	2 641,82	4 100,00	2 641,82	0,00		4 100,00	2 641,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 519,00	165 912,42	399 519,00	165 912,42	398 479,00	165 912,42	177 128,00	79 665,92	221 351,00	86 246,50	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1 040,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 828,00	56 713,03	130 828,00	56 713,03	130 828,00	56 713,03	130 828,00	56 713,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00	8 401,70	10 796,00	8 401,70	10 796,00	8 401,70	10 796,00	8 401,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 577,00	12 214,87	25 577,00	12 214,87	25 577,00	12 214,87	25 577,00	12 214,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00	1 657,07	3 469,00	1 657,07	3 469,00	1 657,07	3 469,00	1 657,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 840,00	34 560,25	93 840,00	34 560,25	93 840,00	34 560,25	0,00		93 840,00	34 560,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	300,00	153,76	300,00	153,76	300,00	153,76	0,00		300,00	153,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 425,60	18 000,00	1 425,60	18 000,00	1 425,60	0,00		18 000,00	1 425,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 368,00	45 788,65	91 368,00	45 788,65	91 368,00	45 788,65	0,00		91 368,00	45 788,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	255,00	500,00	255,00	500,00	255,00	0,00		500,00	255,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,74	500,00	138,74	500,00	138,74	0,00		500,00	138,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	327,50	10 000,00	327,50	10 000,00	327,50	0,00		10 000,00	327,50	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	4 743,00	3 557,00	4 743,00	3 557,00	4 743,00	3 557,00	0,00		4 743,00	3 557,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	40,00	600,00	40,00	600,00	40,00	0,00		600,00	40,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 458,00	679,25	1 458,00	679,25	1 458,00	679,25	1 458,00	679,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 692,00	5 732,47	30 692,00	5 732,47	30 692,00	5 732,47	600,00	0,00	30 092,00	5 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	1 102,25	3 154,00	1 102,25	3 154,00	1 102,25	0,00		3 154,00	1 102,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	1 267,80	14 020,00	1 267,80	14 020,00	1 267,80	0,00		14 020,00	1 267,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 118,00	1 846,97	6 118,00	1 846,97	6 118,00	1 846,97	0,00		6 118,00	1 846,97	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 515,45	6 800,00	1 515,45	6 800,00	1 515,45	0,00		6 800,00	1 515,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 533,00	279 418,77	474 533,00	279 418,77	473 433,00	278 869,77	202 097,00	113 377,34	271 336,00	165 492,43	0,00	0,00	1 100,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	549,00	1 100,00	549,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1 100,00	549,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 549,00	77 941,67	151 549,00	77 941,67	151 549,00	77 941,67	151 549,00	77 941,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 094,00	13 088,99	13 094,00	13 088,99	13 094,00	13 088,99	13 094,00	13 088,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 968,00	16 246,58	27 968,00	16 246,58	27 968,00	16 246,58	27 968,00	16 246,58	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	2 138,10	3 986,00	2 138,10	3 986,00	2 138,10	3 986,00	2 138,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 962,00	5 500,00	3 962,00	5 500,00	3 962,00	5 500,00	3 962,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 124,00	31 674,09	56 124,00	31 674,09	56 124,00	31 674,09	0,00		56 124,00	31 674,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00	103 539,73	168 000,00	103 539,73	168 000,00	103 539,73	0,00		168 000,00	103 539,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	5 823,00	40,00	5 823,00	40,00	5 823,00	40,00	0,00		5 823,00	40,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 612,62	26 000,00	23 612,62	26 000,00	23 612,62	0,00		26 000,00	23 612,62	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	370,00	700,00	370,00	700,00	370,00	0,00		700,00	370,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 501,99	7 300,00	1 501,99	7 300,00	1 501,99	0,00		7 300,00	1 501,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 339,00	4 754,00	6 339,00	4 754,00	6 339,00	4 754,00	0,00		6 339,00	4 754,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00		550,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	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	120 254,00	47 438,19	120 254,00	47 438,19	116 960,00	45 826,98	110 010,00	42 546,09	6 950,00	3 280,89	0,00	0,00	3 294,00	1 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	1 611,21	3 294,00	1 611,21	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		3 294,00	1 611,21	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 109,00	33 997,60	86 109,00	33 997,60	86 109,00	33 997,60	86 109,00	33 997,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 852,00	5 954,67	15 852,00	5 954,67	15 852,00	5 954,67	15 852,00	5 954,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	653,82	2 698,00	653,82	2 698,00	653,82	2 698,00	653,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 351,00	1 940,00	5 351,00	1 940,00	5 351,00	1 940,00	5 351,00	1 940,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	142,99	236,00	142,99	236,00	142,99	0,00		236,00	142,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	838,90	2 250,00	838,90	2 250,00	838,90	0,00		2 250,00	838,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	3 377,00	2 061,00	3 377,00	2 061,00	3 377,00	2 061,00	0,00		3 377,00	2 061,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087,00	238,00	1 087,00	238,00	1 087,00	238,00	0,00		1 087,00	238,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	386 898,00	117 127,96	386 898,00	117 127,96	381 226,00	114 647,40	198 712,00	73 153,39	182 514,00	41 494,01	0,00	0,00	5 670,00	2 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	2 480,56	5 670,00	2 480,56	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		5 670,00	2 480,56	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 854,00	60 999,01	163 854,00	60 999,01	163 854,00	60 999,01	163 854,00	60 999,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 353,00	10 898,97	25 353,00	10 898,97	25 353,00	10 898,97	25 353,00	10 898,97	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	1 255,41	3 437,00	1 255,41	3 437,00	1 255,41	3 437,00	1 255,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 005,00	19 356,00	56 005,00	19 356,00	56 005,00	19 356,00	0,00		56 005,00	19 356,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 045,00	3 200,00	34 045,00	3 200,00	34 045,00	3 200,00	0,00		34 045,00	3 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	70 883,00	11 788,00	70 883,00	11 788,00	70 883,00	11 788,00	0,00		70 883,00	11 788,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 081,00	4 803,00	16 081,00	4 803,00	16 081,00	4 803,00	0,00		16 081,00	4 803,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 347,01	5 500,00	2 347,01	5 500,00	2 347,01	0,00		5 500,00	2 347,01	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
80195		Pozostała działalność	545 224,00	82 664,00	55 224,00	41 419,00	55 224,00	41 419,00	0,00	0,00	55 224,00	41 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	41 245,00	490 000,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 224,00	41 419,00	55 224,00	41 419,00	55 224,00	41 419,00	0,00		55 224,00	41 419,00	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	490 000,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		490 000,00	41 245,00	490 000,00	41 245,00	0,00		0,00	
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	44 753,56	83 000,00	44 753,56	60 500,00	22 253,56	26 800,00	9 953,92	33 700,00	12 299,64	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	44 753,56	76 000,00	44 753,56	53 500,00	22 253,56	26 800,00	9 953,92	26 700,00	12 299,64	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		22 500,00	22 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	146,12	1 000,00	146,12	1 000,00	146,12	1 000,00	146,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	12,25	500,00	12,25	500,00	12,25	500,00	12,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	9 795,55	25 300,00	9 795,55	25 300,00	9 795,55	25 300,00	9 795,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 194,11	9 200,00	3 194,11	9 200,00	3 194,11	0,00		9 200,00	3 194,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 105,53	13 000,00	9 105,53	13 000,00	9 105,53	0,00		13 000,00	9 105,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	1 559 567,00	843 929,79	1 559 567,00	843 929,79	1 079 446,00	565 120,46	672 389,00	350 393,75	407 057,00	214 726,71	0,00	0,00	480 121,00	278 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	103 134,77	120 000,00	103 134,77	120 000,00	103 134,77	0,00	0,00	120 000,00	103 134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	103 134,77	120 000,00	103 134,77	120 000,00	103 134,77	0,00		120 000,00	103 134,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	334 752,00	132 903,45	334 752,00	132 903,45	333 252,00	132 828,87	162 337,00	77 087,58	170 915,00	55 739,29	0,00	0,00	1 500,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	76,58	1 500,00	76,58	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1 500,00	76,58	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 045,00	53 783,27	112 045,00	53 783,27	112 045,00	53 783,27	112 045,00	53 783,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246,00	9 026,42	9 246,00	9 026,42	9 246,00	9 026,42	9 246,00	9 026,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 502,00	9 708,05	21 502,00	9 708,05	21 502,00	9 708,05	21 502,00	9 708,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00	417,35	3 052,00	417,35	3 052,00	417,35	3 052,00	417,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 492,00	4 152,49	16 492,00	4 152,49	16 492,00	4 152,49	16 492,00	4 152,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 967,00	12 734,13	29 967,00	12 734,13	29 967,00	12 734,13	0,00		29 967,00	12 734,13	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	13 607,06	40 000,00	13 607,06	40 000,00	13 607,06	0,00		40 000,00	13 607,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	27 000,00	8 579,99	27 000,00	8 579,99	27 000,00	8 579,99	0,00		27 000,00	8 579,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	1 000,00	390,00	1 000,00	390,00	0,00		1 000,00	390,00	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	14 076,36	40 000,00	14 076,36	40 000,00	14 076,36	0,00		40 000,00	14 076,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	827,75	3 000,00	827,75	3 000,00	827,75	0,00		3 000,00	827,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 078,00	4 000,00	2 078,00	4 000,00	2 078,00	0,00		4 000,00	2 078,00	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	4 448,00	3 336,00	4 448,00	3 336,00	4 448,00	3 336,00	0,00		4 448,00	3 336,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	110,00	2 500,00	110,00	2 500,00	110,00	0,00		2 500,00	110,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	670,47	4 000,00	670,47	4 000,00	670,47	2 380,00	670,47	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	670,47	1 980,00	670,47	1 980,00	670,47	1 980,00	670,47	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00		620,00	0,00	0,00		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	1 000,00	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	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 950,00	22 243,20	41 950,00	22 243,20	41 950,00	22 243,20	0,00	0,00	41 950,00	22 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 950,00	22 243,20	41 950,00	22 243,20	41 950,00	22 243,20	0,00		41 950,00	22 243,20	0,00		0,00		0,00		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	90 500,00	43 349,48	90 500,00	43 349,48	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	43 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	43 349,48	89 500,00	43 349,48	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		89 500,00	43 349,48	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 042,00	14 180,28	31 042,00	14 180,28	21,00	17,70	0,00	0,00	21,00	17,70	0,00	0,00	31 021,00	14 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 021,00	14 162,58	31 021,00	14 162,58	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		31 021,00	14 162,58	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	17,70	21,00	17,70	21,00	17,70	0,00		21,00	17,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	126 319,89	157 000,00	126 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	126 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	126 319,89	157 000,00	126 319,89	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		157 000,00	126 319,89	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 223,00	214 633,57	448 223,00	214 633,57	447 123,00	214 383,57	401 982,00	198 951,72	45 141,00	15 431,85	0,00	0,00	1 100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	250,00	1 100,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1 100,00	250,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 327,00	147 921,20	311 327,00	147 921,20	311 327,00	147 921,20	311 327,00	147 921,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 551,00	23 442,86	24 551,00	23 442,86	24 551,00	23 442,86	24 551,00	23 442,86	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 714,00	24 529,17	55 714,00	24 529,17	55 714,00	24 529,17	55 714,00	24 529,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	2 658,49	7 890,00	2 658,49	7 890,00	2 658,49	7 890,00	2 658,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	2 500,00	400,00	2 500,00	400,00	2 500,00	400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 416,32	9 000,00	1 416,32	9 000,00	1 416,32	0,00		9 000,00	1 416,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 656,68	10 000,00	1 656,68	10 000,00	1 656,68	0,00		10 000,00	1 656,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	870,00	1 250,00	870,00	1 250,00	870,00	0,00		1 250,00	870,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 236,47	9 000,00	3 236,47	9 000,00	3 236,47	0,00		9 000,00	3 236,47	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	538,02	1 500,00	538,02	1 500,00	538,02	0,00		1 500,00	538,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	15,00	800,00	15,00	800,00	15,00	0,00		800,00	15,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00	200,00	0,00		1 000,00	200,00	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	9 091,00	6 818,25	9 091,00	6 818,25	9 091,00	6 818,25	0,00		9 091,00	6 818,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	681,11	1 500,00	681,11	1 500,00	681,11	0,00		1 500,00	681,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00	90 753,98	124 600,00	90 753,98	124 600,00	90 753,98	104 690,00	73 683,98	19 910,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 674,00	40 174,66	60 674,00	40 174,66	60 674,00	40 174,66	60 674,00	40 174,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 687,00	8 894,03	15 687,00	8 894,03	15 687,00	8 894,03	15 687,00	8 894,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	914,38	2 222,00	914,38	2 222,00	914,38	2 222,00	914,38	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 195,00	16 788,91	19 195,00	16 788,91	19 195,00	16 788,91	19 195,00	16 788,91	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	315,00	450,00	315,00	450,00	315,00	0,00		450,00	315,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 160,00	16 000,00	14 160,00	16 000,00	14 160,00	0,00		16 000,00	14 160,00	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	3 460,00	2 595,00	3 460,00	2 595,00	3 460,00	2 595,00	0,00		3 460,00	2 595,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	85 886,60	170 000,00	85 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	85 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	85 886,60	170 000,00	85 886,60	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		170 000,00	85 886,60	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
85295		Pozostała działalność	37 500,00	9 854,10	37 500,00	9 854,10	7 500,00	1 089,90	0,00	0,00	7 500,00	1 089,90	0,00	0,00	30 000,00	8 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 764,20	30 000,00	8 764,20	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		30 000,00	8 764,20	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 089,90	7 500,00	1 089,90	7 500,00	1 089,90	0,00		7 500,00	1 089,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	442 757,00	249 205,68	442 757,00	249 205,68	374 677,00	204 906,82	345 562,00	192 857,98	29 115,00	12 048,84	6 300,00	0,00	61 780,00	44 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	392 904,00	215 180,08	392 904,00	215 180,08	372 345,00	204 906,82	345 562,00	192 857,98	26 783,00	12 048,84	0,00	0,00	20 559,00	10 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 559,00	10 273,26	20 559,00	10 273,26	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		20 559,00	10 273,26	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 196,00	140 201,87	263 196,00	140 201,87	263 196,00	140 201,87	263 196,00	140 201,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 451,00	21 284,67	22 451,00	21 284,67	22 451,00	21 284,67	22 451,00	21 284,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 438,00	28 071,89	52 438,00	28 071,89	52 438,00	28 071,89	52 438,00	28 071,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 477,00	3 299,55	7 477,00	3 299,55	7 477,00	3 299,55	7 477,00	3 299,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	63,84	6 520,00	63,84	6 520,00	63,84	0,00		6 520,00	63,84	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00		1 928,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00		2 455,00	0,00	0,00		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	15 580,00	11 685,00	15 580,00	11 685,00	15 580,00	11 685,00	0,00		15 580,00	11 685,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 221,00	34 025,60	41 221,00	34 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 221,00	34 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 221,00	34 025,60	41 221,00	34 025,60	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		41 221,00	34 025,60	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		6 300,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00		532,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		900,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		900,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
855			Rodzina	7 185 747,00	4 244 455,55	7 185 747,00	4 244 455,55	863 978,00	437 142,46	632 475,00	335 560,71	231 503,00	101 581,75	36 000,00	17 700,00	6 285 769,00	3 789 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 600 000,00	2 316 598,27	3 600 000,00	2 316 598,27	28 392,00	22 618,23	12 142,00	9 674,21	16 250,00	12 944,02	0,00	0,00	3 571 608,00	2 293 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 571 608,00	2 293 980,04	3 571 608,00	2 293 980,04	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		3 571 608,00	2 293 980,04	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	6 920,68	7 824,00	6 920,68	7 824,00	6 920,68	7 824,00	6 920,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	365,50	646,00	365,50	646,00	365,50	646,00	365,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 045,77	1 465,00	1 045,77	1 465,00	1 045,77	1 465,00	1 045,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	142,26	207,00	142,26	207,00	142,26	207,00	142,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 426,14	3 500,00	3 426,14	3 500,00	3 426,14	0,00		3 500,00	3 426,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 371,86	3 000,00	2 371,86	3 000,00	2 371,86	0,00		3 000,00	2 371,86	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	155,00	250,00	155,00	250,00	155,00	0,00		250,00	155,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 191,02	8 000,00	6 191,02	8 000,00	6 191,02	0,00		8 000,00	6 191,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	1 000,00	800,00	1 000,00	800,00	0,00		1 000,00	800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	1 618 139,18	2 900 000,00	1 618 139,18	187 339,00	122 869,13	169 618,00	114 015,88	17 721,00	8 852,25	0,00	0,00	2 712 661,00	1 495 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 561,00	1 495 271,05	2 712 561,00	1 495 271,05	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		2 712 561,00	1 495 271,05	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160,00	21 577,17	52 160,00	21 577,17	52 160,00	21 577,17	52 160,00	21 577,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 043,05	4 305,00	4 043,05	4 305,00	4 043,05	4 305,00	4 043,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 769,00	87 326,74	109 769,00	87 326,74	109 769,00	87 326,74	109 769,00	87 326,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	554,92	1 384,00	554,92	1 384,00	554,92	1 384,00	554,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	514,00	2 000,00	514,00	2 000,00	514,00	2 000,00	514,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 852,07	3 000,00	1 852,07	3 000,00	1 852,07	0,00		3 000,00	1 852,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 275,91	1 500,00	1 275,91	1 500,00	1 275,91	0,00		1 500,00	1 275,91	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00		250,00	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	8 000,00	3 036,02	8 000,00	3 036,02	8 000,00	3 036,02	0,00		8 000,00	3 036,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00		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	2 571,00	1 928,25	2 571,00	1 928,25	2 571,00	1 928,25	0,00		2 571,00	1 928,25	0,00		0,00		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	260,00	1 000,00	260,00	1 000,00	260,00	0,00		1 000,00	260,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	67,00	161,00	67,00	161,00	67,00	0,00	0,00	161,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	67,00	161,00	67,00	161,00	67,00	0,00		161,00	67,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	47 092,00	23 092,19	47 092,00	23 092,19	46 592,00	22 842,19	42 231,00	21 475,58	4 361,00	1 366,61	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		500,00	250,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 578,00	15 578,74	32 578,00	15 578,74	32 578,00	15 578,74	32 578,00	15 578,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,00	2 673,54	2 688,00	2 673,54	2 688,00	2 673,54	2 688,00	2 673,54	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 101,00	2 821,81	6 101,00	2 821,81	6 101,00	2 821,81	6 101,00	2 821,81	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	401,49	864,00	401,49	864,00	401,49	864,00	401,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00		775,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	477,11	900,00	477,11	900,00	477,11	0,00		900,00	477,11	0,00		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	1 186,00	889,50	1 186,00	889,50	0,00		1 186,00	889,50	0,00		0,00		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	1 000,00	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	592 494,00	268 156,76	592 494,00	268 156,76	591 494,00	268 044,76	408 484,00	190 395,04	183 010,00	77 649,72	0,00	0,00	1 000,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	112,00	1 000,00	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1 000,00	112,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 095,00	149 562,25	299 095,00	149 562,25	299 095,00	149 562,25	299 095,00	149 562,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 727,00	8 149,62	24 727,00	8 149,62	24 727,00	8 149,62	24 727,00	8 149,62	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 648,00	27 613,66	68 648,00	27 613,66	68 648,00	27 613,66	68 648,00	27 613,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 314,00	3 332,11	9 314,00	3 332,11	9 314,00	3 332,11	9 314,00	3 332,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 737,40	6 700,00	1 737,40	6 700,00	1 737,40	6 700,00	1 737,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	14 377,20	35 550,00	14 377,20	35 550,00	14 377,20	0,00		35 550,00	14 377,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 500,59	5 500,00	2 500,59	5 500,00	2 500,59	0,00		5 500,00	2 500,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	80 500,00	25 302,40	80 500,00	25 302,40	80 500,00	25 302,40	0,00		80 500,00	25 302,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	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	44 000,00	24 565,49	44 000,00	24 565,49	44 000,00	24 565,49	0,00		44 000,00	24 565,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	723,24	1 600,00	723,24	1 600,00	723,24	0,00		1 600,00	723,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,27	200,00	90,27	200,00	90,27	0,00		200,00	90,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	681,00	1 000,00	681,00	1 000,00	681,00	0,00		1 000,00	681,00	0,00		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	11 560,00	8 670,00	11 560,00	8 670,00	11 560,00	8 670,00	0,00		11 560,00	8 670,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	739,53	2 100,00	739,53	2 100,00	739,53	0,00		2 100,00	739,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	17 700,00	36 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	17 700,00	36 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00		36 000,00	17 700,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	702,15	5 000,00	702,15	5 000,00	702,15	0,00	0,00	5 000,00	702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	702,15	5 000,00	702,15	5 000,00	702,15	0,00		5 000,00	702,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 679,00	275 164,70	703 372,00	273 688,70	695 672,00	273 688,70	45 670,00	23 582,50	650 002,00	250 106,20	7 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 307,00	1 476,00	670 307,00	1 476,00	670 307,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	625 732,00	256 282,86	625 732,00	256 282,86	625 532,00	256 282,86	45 670,00	23 582,50	579 862,00	232 700,36	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		200,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 317,00	16 771,85	35 317,00	16 771,85	35 317,00	16 771,85	35 317,00	16 771,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 855,00	2 852,79	2 855,00	2 852,79	2 855,00	2 852,79	2 855,00	2 852,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 562,00	3 464,14	6 562,00	3 464,14	6 562,00	3 464,14	6 562,00	3 464,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	493,72	936,00	493,72	936,00	493,72	936,00	493,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	428,71	20 000,00	428,71	20 000,00	428,71	0,00		20 000,00	428,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	556 668,00	231 281,65	556 668,00	231 281,65	556 668,00	231 281,65	0,00		556 668,00	231 281,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00		908,00	0,00	0,00		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	890,00	1 186,00	890,00	1 186,00	890,00	0,00		1 186,00	890,00	0,00		0,00		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	1 000,00	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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 140,00	7 084,08	12 140,00	7 084,08	12 140,00	7 084,08	0,00	0,00	12 140,00	7 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	7 084,08	10 940,00	7 084,08	10 940,00	7 084,08	0,00		10 940,00	7 084,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		1 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 307,00	0,00	643 307,00	0,00	643 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		546 810,00	0,00	546 810,00	0,00	546 810,00	0,00	0,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		96 497,00	0,00	96 497,00	0,00	96 497,00	0,00	0,00		0,00	
90095		Pozostała działalność	77 500,00	11 797,76	50 500,00	10 321,76	43 000,00	10 321,76	0,00	0,00	43 000,00	10 321,76	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	1 476,00	27 000,00	1 476,00	27 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	998,76	3 000,00	998,76	3 000,00	998,76	0,00		3 000,00	998,76	0,00		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	9 323,00	40 000,00	9 323,00	40 000,00	9 323,00	0,00		40 000,00	9 323,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27 000,00	1 476,00	27 000,00	1 476,00	27 000,00	1 476,00	0,00		0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 013,00	324 386,13	707 494,00	318 386,14	50 481,00	4 568,93	0,00	0,00	50 481,00	4 568,93	657 013,00	313 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 519,00	5 999,99	273 519,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 491,00	2 130,78	28 472,00	2 130,78	28 472,00	2 130,78	0,00	0,00	28 472,00	2 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 019,00	0,00	67 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 472,00	2 130,78	24 472,00	2 130,78	24 472,00	2 130,78	0,00		24 472,00	2 130,78	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	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	67 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		67 019,00	0,00	67 019,00	0,00	0,00		0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		217 500,00	217 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
92116		Biblioteki	446 013,00	102 317,20	439 513,00	96 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 513,00	96 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	5 999,99	6 500,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 513,00	96 317,21	439 513,00	96 317,21	0,00	0,00	0,00		0,00		439 513,00	96 317,21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 500,00	5 999,99	6 500,00	5 999,99	0,00		0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	
92195		Pozostała działalność	22 009,00	2 438,15	22 009,00	2 438,15	22 009,00	2 438,15	0,00	0,00	22 009,00	2 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 009,00	2 438,15	14 009,00	2 438,15	14 009,00	2 438,15	0,00		14 009,00	2 438,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	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	369 405,00	199 456,68	284 209,00	158 596,68	43 686,00	9 796,68	0,00	0,00	43 686,00	9 796,68	240 523,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 196,00	40 860,00	85 196,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 523,00	191 700,00	243 523,00	151 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	240 523,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	39 900,00	45 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 523,00	35 300,00	110 523,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		110 523,00	35 300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	113 500,00	130 000,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		130 000,00	113 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	6210	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45 000,00	39 900,00	45 000,00	39 900,00	0,00		0,00	

92695		Pozostała działalność	60 882,00	7 756,68	40 686,00	6 796,68	40 686,00	6 796,68	0,00	0,00	40 686,00	6 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 196,00	960,00	40 196,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00	5 462,68	14 495,00	5 462,68	14 495,00	5 462,68	0,00		14 495,00	5 462,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 191,00	1 334,00	26 191,00	1 334,00	26 191,00	1 334,00	0,00		26 191,00	1 334,00	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	12 850,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12 850,00	960,00	12 850,00	960,00	0,00		0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27 346,00	0,00	27 346,00	0,00	0,00		0,00	
Wydatki razem:			**32 754 076,99**	**12 584 805,68**	**23 480 780,99**	**12 418 068,08**	**14 652 599,99**	**7 433 527,30**	**9 744 619,80**	**5 060 834,27**	**4 907 980,19**	**2 372 693,03**	**994 836,00**	**502 817,21**	**7 303 472,00**	**4 333 058,00**	**17 410,00**	**17 410,00**	**52 463,00**	**0,00**	**460 000,00**	**131 255,57**	**9 273 296,00**	**166 737,00**	**9 273 296,00**	**166 737,00**	**7 126 374,00**	**54 543,82**	**0,00**	**0,00**

WÓJT
Andrzej Zenon Trzebiatowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 3 do informacji za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 948 059,00**	**53 067,82**	**1,34**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 948 059,00	53 067,82	1,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody	170 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 295,00	8 000,00	6,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo	127 295,00	8 000,00	6,28
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 422 140,00	10 708,83	0,44
			Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie	2 422 140,00	10 708,83	0,44
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 198 624,00	34 358,99	2,87
			Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie	1 198 624,00	34 358,99	2,87
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 580 336,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	1 580 336,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	689 563,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni na osiedlu Juźkowa	689 563,00	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	890 773,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni na osiedlu Juźkowa	890 773,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 973 159,00**	**10 000,00**	**0,51**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	865 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś"	290 000,00	0,00	0,00

			Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie "Ścieżka pieszo - rowerowa Przechlewo - Prime Food"	350 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno	225 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 159,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 222009G w m. Pakotulsko	9 700,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 458,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222003G w m. Przechlewko gm. Przechlewo - na działkach nr 425/2, 439 i 432 obreb Przechlewko	486 569,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222014G na osiedlu Jużkowa w Przechlewie	200 889,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 001,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222003G w m. Przechlewko gm. Przechlewo - na działkach nr 425/2, 439 i 432 obreb Przechlewko	278 117,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222014G na osiedlu Jużkowa w Przechlewie	122 884,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Utwardzenie placuprzy przystanku w sołectwie Szczytno	10 000,00	10 000,00	100,00
630			**Turystyka**	**39 213,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	39 213,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 213,00	0,00	0,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury	39 213,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**	**273,00**	**0,55**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	273,00	0,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	273,00	0,55
			Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	50 000,00	273,00	0,55
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 000,00**	**13 815,19**	**98,68**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	13 815,19	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 815,19	98,68
			Wymiana pieca C.O. w budynku OSP Przechlewo	14 000,00	13 815,19	98,68
758			**Różne rozliczenia**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zad. jednoroczne	50 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**589 507,00**	**41 245,00**	**7,00**
	80101		Szkoły podstawowe	99 507,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 507,00	0,00	0,00
			Wykonanie odwodnienia, izolacji chodników i schodów w budynku SP Sąpolno	99 507,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	490 000,00	41 245,00	8,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	41 245,00	8,42
			Remont i budowa szkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Przechlewo: remont hali sportowej, budowa bieżni i skoczni w dal oraz budowa boiska wielofunkcyjnego	490 000,00	41 245,00	8,42
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**670 307,00**	**1 476,00**	**0,22**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 307,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 810,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i CZarne	546 810,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 497,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i CZarne	96 497,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	1 476,00	5,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	1 476,00	5,47
			Instalacje energii odnawialnej w gminach:Czarne, Przechlewo i Rzeczenica	20 000,00	1 476,00	7,38
			Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo -	7 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**273 519,00**	**5 999,99**	**2,19**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 019,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 019,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Przechlewku	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	14 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie	8 019,00	0,00	0,00
			Wymian dachu na budynku składu opału przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy	5 000,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	6 500,00	5 999,99	92,31
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	5 999,99	92,31
			Dotacja celowa na wymiane pieca C.O. w gminnej Bibliotece Publicznej	6 500,00	5 999,99	92,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Parafii pw. Sw. Anny w Przechlewie na likwidację przyczyn i skutków zawilgocenia kościoła Św. Anny w Przechlewie	200 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**85 196,00**	**40 860,00**	**47,96**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	39 900,00	88,67
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	39 900,00	88,67
			Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób	45 000,00	39 900,00	88,67
	92695		Pozostała działalność	40 196,00	960,00	2,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00	960,00	7,47
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnetrznej w sołectwie Żołna	12 850,00	960,00	7,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 346,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Sąpolnie	27 346,00	0,00	0,00
			Razem	**9 273 296,00**	**166 737,00**	**1,80**

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 4 do Informacji za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			**3 569 390,00**	**1 428 487,33**	**40,02**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	687 458,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 394 317,00	1 394 317,33	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 487 615,00	34 170,00	2,30
Rozchody ogółem:			**570 503,50**	**475 251,70**	**83,30**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	570 503,50	475 251,70	83,30

WÓJT
mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 5 do informacji za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**420 975,99**	**420 975,99**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	420 975,99	420 975,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	420 975,99	420 975,99	100,00
750			**Administracja publiczna**	**64 000,00**	**31 998,00**	**50,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	31 998,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	64 000,00	31 998,00	50,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 237,00**	**619,00**	**50,04**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	619,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 237,00	619,00	50,04
852			**Pomoc społeczna**	**482 394,00**	**271 522,00**	**56,29**
	85203		Ośrodki wsparcia	334 752,00	158 450,00	47,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	334 752,00	158 450,00	47,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	22 000,00	12 700,00	57,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	22 000,00	12 700,00	57,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 042,00	1 042,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 042,00	1 042,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00	99 330,00	79,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	124 600,00	99 330,00	79,72
855			**Rodzina**	**6 500 161,00**	**3 996 234,00**	**61,48**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	2 335 850,00	64,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 600 000,00	2 335 850,00	64,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	1 660 250,00	57,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 900 000,00	1 660 250,00	57,25

	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	134,00	83,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	161,00	134,00	83,23
Razem:				**7 468 767,99**	**4 721 348,99**	**63,21**

WÓJT
mgr Andrzej Żmudzki Przebiatowski

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 6 do informacji za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**420 975,99**	**420 975,99**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	420 975,99	420 975,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,38	3 984,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,25	1 877,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	412 721,56	412 721,56	100,00
750			**Administracja publiczna**	**64 000,00**	**31 998,00**	**50,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	31 998,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	27 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	4 375,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	623,00	49,84
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 237,00**	**619,00**	**50,04**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	619,00	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	619,00	50,04
852			**Pomoc społeczna**	**482 394,00**	**234 824,75**	**48,68**
	85203		Ośrodki wsparcia	334 752,00	132 903,45	39,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	76,58	5,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 045,00	53 783,27	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246,00	9 026,42	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 502,00	9 708,05	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00	417,35	13,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 492,00	4 152,49	25,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 967,00	12 734,13	42,49
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	13 607,06	34,02

		4260	Zakup energii	27 000,00	8 579,99	31,78
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 076,36	35,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	827,75	27,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 078,00	51,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 448,00	3 336,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	110,00	4,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	22 000,00	10 264,34	46,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	10 264,34	46,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 042,00	902,98	86,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 021,00	885,28	86,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	17,70	84,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00	90 753,98	72,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 674,00	40 174,66	66,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	6 912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 687,00	8 894,03	56,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	914,38	41,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 195,00	16 788,91	87,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	315,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 160,00	88,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,00	2 595,00	75,00
855			**Rodzina**	**6 500 161,00**	**3 934 804,45**	**60,53**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	2 316 598,27	64,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 571 608,00	2 293 980,04	64,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	6 920,68	88,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	365,50	56,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 045,77	71,38

		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	142,26	68,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 426,14	97,89
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 371,86	79,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	155,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 191,02	77,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	1 618 139,18	55,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 561,00	1 495 271,05	55,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160,00	21 577,17	41,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 043,05	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 769,00	87 326,74	79,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	554,92	40,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	514,00	25,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 852,07	61,74
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 275,91	85,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 036,02	37,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 571,00	1 928,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	67,00	41,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	67,00	41,61
Razem:				**7 468 767,99**	**4 623 222,19**	**61,90**

WÓJT
mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Plan i wykonanie przychodów i i wydatków zakładów budżetowych na 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 7 do informacji za I półrocze 2017 roku

				Plan	Wykonanie	%
			Stan środków obrotowych na początek roku	**290 071,00**	**294 128,52**	**98,62**
926			Kultura fizyczna	27 109,00	40 636,05	66,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 109,00	40 636,05	66,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 962,00	253 492,47	103,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	262 962,00	253 492,47	103,74
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**285 613,00**	**238 202,93**	**119,90**
926			Kultura fizyczna	18 800,00	29 151,26	64,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 800,00	29 151,26	64,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 813,00	209 051,67	127,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	266 813,00	209 051,67	127,63
			Przychody	**4 218 560,00**	**2 052 371,69**	**205,55**
926			Kultura fizyczna	392 586,00	124 617,42	315,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 586,00	124 617,42	315,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 974,00	1 927 754,27	198,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 825 974,00	1 927 754,27	198,47
			Wydatki	**4 223 018,00**	**2 106 571,28**	**200,47**
926			Kultura fizyczna	400 895,00	123 215,21	325,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 895,00	123 215,21	325,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 123,00	1 983 356,07	192,71
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 822 123,00	1 983 356,07	192,71

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2017 roku - załącznik nr 8 do informacji za I półrocze 2017 roku

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	**Sołectwo Przechlewo**							
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	17000,00		16565,52	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	754	75412	4210	3506,00		3506,00	
	Dofinansowanie działalności Domu Kultury w Przechlewie – zakup materiałów	921	92105	4210	1000,00			
	Dofinansowanie działalności Domu Kultury w Przechlewie – usługi, warsztaty dla dzieci	921	92105	4300	2000,00			
	Zakup materiałów na coroczne imprezy organizowane dla lokalnej społeczności	921	92195	4210	2000,00		899,94	
	Zakup wyposażenia do pokoi OSiR (RTV)	926	92605	4210	3000,00		3000,00	
	Prace konserwacyjne placów zabaw i koszenie trawy	926	92695	4300	3000,00		984,00	
	RAZEM				**31506,00**	**0,00**	**24955,46**	**0,00**
2	**Sołectwo Sąpolno**							
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210	300,00		298,89	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	754	75412	4210	1000,00		1000,00	
	Zakup materiałów do działalności świetlicy wiejskiej do prowadzenia zajęć z dziećmi	921	92105	4210	1000,00			
	Usługa koszenia boiska	926	92695	4300	600,00		200,00	
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie	926	92695	6060		27346,00		
	RAZEM				**2900,00**	**27346,00**	**1498,89**	**0,00**
3	**Sołectwo Nowa Wieś**							
	Zakup płyt Jumbo – droga wewnętrzna	600	60017	4210	1500,00		1461,30	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	754	75412	4210	500,00		500,00	
	Zakup paliwa i części do kosiarek	900	90004	4210	200,00		53,40	

	Zakup materiałów do działalności świetlicy wiejskiej do prowadzenia zajęć z mieszkańcami	921	92105	4210	500,00			
	Integracja mieszkańców – zakup materiałów	921	92195	4210	2000,00		402,93	
	Rewitalizacja boiska – zakupy	926	92695	4210	1795,00			
	Rewitalizacja boiska – usługi	926	92695	4300	10000,00			
	Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	4300	6000,00			
RAZEM					**22495,00**	**0,00**	**2417,63**	**0,00**
4	**Sołectwo Szczytno**							
	Utwardzenie placu przy przystanku w sołectwie	600	60017	6050		10000,00		10000,00
	Zakup trawy na boisko sportowe	900	90004	4210	1500,00		1498,60	
	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	300,00		147,50	
	Naprawa i konserwacja kosiarek sołeckich	900	90004	4300	1200,00			
	Zakup materiałów do dokończenia utwardzenia placu przy świetlicy	921	92105	4210	3000,00		2130,78	
	Zakup wyposażenia kuchennego na świetlicę	921	92105	4210	3000,00			
	Zakup gier na świetlicę	921	92105	4210	802,00			
	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa w okresie letnim	921	92195	4300	2000,00			
RAZEM					**11802,00**	**10000,00**	**3776,88**	**10000,00**
5	**Sołectwo Płaszczyca**							
	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej od mostku w kierunku Polnicy	600	60016	4210	10714,00		10390,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	754	75412	4210	500,00		500,00	
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	150,00			
	Zakup drukarki i materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi,młodzieżą i dorosłymi	921	92105	4210	1500,00			
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku do składu opału przy świetlicy wiejskiej	921	92105	6050		5000,00		1168,00
RAZEM					**12864,00**	**5000,00**	**10890,00**	**1168,00**
6	**Sołectwo Dąbrowa**							
	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	900	90004	4210	140,00			
	Wykonanie elewacji swietlicy wiejskiej w Dąbrowie	921	92105	6050		14000,00		467,00

	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka i Święta Ziemniaka– zakup słodyczy, nagród i materiałów	921	92195	4210	1109,00		199,10	
RAZEM					**1249,00**	**14000,00**	**199,10**	**467,00**
7	**Sołectwo Pawłówko**							
	Zakup kosiarki	900	90004	4210	3000,00		3000,00	
	Utrzymanie czystości w sołectwie – zakup materiałów	900	90004	4210	800,00		214,80	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	5000,00			
	Zakup piłek do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową	926	92695	4210	500,00		343,00	
	Zakup materiałów do wykonania konserwacji obiektów gminnych	926	92695	4210	800,00			
	Zakup stołów wraz z ławkami z zadaszeniem	926	92695	4210	4400,00		4182,00	
	Koszenie boiska do gry w piłkę nożną	926	92695	4300	591,00		300,00	
RAZEM					**15091,00**	**0,00**	**8039,80**	**0,00**
8	**Sołectwo Pakotulsko**							
	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	877,00			
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 222009G – wykonanie dokumentacji wraz z realizacją	600	60016	6050		9700,00		
	Zakup krzewów i nawozu do iglaków	900	90004	4210	400,00			
	Zakup paliwa ,oleju i części do kosiarki	900	90004	4210	400,00			
	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i obiektów małej architektury znajdujących się w sołectwie	926	92695	4210	500,00			
RAZEM					**2177,00**	**9700,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Sołectwo Lisewo**							
	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00		234,50	
	Zakup przyborów i materiałów piśmienniczych oraz środków utrzymania czystości na świetlicy	921	92105	4210	1000,00			
	Wykonanie remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej	921	92105	6050		8019,00		1168,00
	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	926	92695	4210	500,00			

RAZEM					**2000,00**	**8019,00**	**234,50**	**1168,00**
10	**Sołectwo Przechlewko**							
	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	250,00		250,00	
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92105	6050		9201,00		350,00
RAZEM					**250,00**	**9201,00**	**250,00**	**350,00**
11	**Sołectwo Żołna**							
	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej	600	60016	4210	3188,00		3102,60	
	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną – dokumentacja i wykonanie	926	92695	6050		6200,00		960,00
RAZEM					**3188,00**	**6200,00**	**3102,60**	**960,00**
12	**Sołectwo Garbek**							
	Zakup materiałów budowlanych do budowy sanitariatu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	7670,00		1922,90	
	Dokumentacja powykonawcza do zadania pod nazwą „Budowa sanitariatu..."	921	92105	4300	2000,00			
RAZEM					**9670,00**	**0,00**	**1922,90**	**0,00**
13	**Sołectwo Rudniki**							
	Zakup materiałów na utwardzenie drogi wewnętrznej	600	60017	4210	7372,00		7156,50	
	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00			
	Zakup materiałów na piknik integracyjny, Dzień Dziecka i Mikołajki	921	92195	4210	2000,00		636,56	
RAZEM					**9672,00**	**0,00**	**7793,06**	**0,00**
14	**Sołectwo Łubianka**							
	Remont drogi - zakup płyt Jumbo z transportem na nawierzchnię drogi w Łubiance	600	60017	4210	7165,00	0,00	6936,50	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka,Gwiazdora , zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa)	921	92195	4210	900,00		299,62	
RAZEM					**8065,00**	**0,00**	**7236,12**	**0,00**
	OGÓŁEM				**132929,00**	**89466,00**	**72316,94**	**14113,00**
	ogłóem fundusz sołecki				**plan**	**wykonanie**		
					222395,00	86429,94		

WÓJT
Andrzej Zenon Trzebiatowski

Załącznik numer 9
do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w roku 2017 stan na 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa samorządowej instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Przechlewie	217.500,00	217.500,00	100%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie	96.550,00	96.317,21	99,76
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	342.963,00	0,00	0%
				OGÓŁEM:	**657.013,00**	**313.817,21**	**47,76**

WÓJT
Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Załącznik numer 10
do informacji z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2017 roku

Plan i wykonanie – dotacje przedmiotowe wg stanu na 30czerwca 2017 roku dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Zakres	Plan	wykonanie	%
1.	926	92605	2650	Dopłata do 1 metra kwadratowego powierzchni objętej zadaniem „Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych , parku w Przechlewie, ścieżek rowerowych oraz brzegu jeziora Przechlewskiego	57.365,00	15.000,00	26,15
2	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych	31.087,00	10.600,00	34,10
3	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu	22.071,00	9.700,00	43,95
				RAZEM	**110.523,00**	**35.300,00**	**31,94**

Załącznik numer 11 do informacji
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7		
				A. Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	010	01010	6217	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie	2.422.140,00	10.708,83	0,44
2.	010	01010	6219	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie	1.198.624,00	34.358,99	2,87
3.	400	40095	6217	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja kotłowni na osiedlu Juźkowa	689.563,00	0,00	0,00
4.	400	40095	6219	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja kotłowni na osiedlu Juźkowa	890.773,00	0,00	0,00
5.	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie	Wymiana pieca C.O. w Gminnej Bibliotece w Przechlewie	6.500,00	5.999,99	92,31
6.	926	92605	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób	45.000,00	39.900,00	88,67
				B. Jednostki spoza				

				sektora finansów publicznych				
1.	010	01010	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	0,00	0,00
2.	855	85506	2830	Klub dziecięcy „Elemeledudki" w Przechlewie	Dofinansowanie klubu dziecięcego w Przechlewie	36.000,00	17.700,00	49,17
3.	900	90095	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych	7.500,00	0,00	0,00
4.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki	6.500,00	6.500,00	100
5.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Wspieranie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	16.000,00	16.000,00	100
6.	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów o bardzo dobrych wynikach w nauce)	6.300,00	0,00	0,00
7.	921	92120	6570	Parafia pod wezwaniem Św. Anny w Przechlewie	Dotacja na likwidację przyczyn i skutków zawilgocenia w kościele pw. Św. Anny w Przechlewie	200.000,00	0,00	0,00
8.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	130.000,00	113.500,00	87,31
9.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Przechlewie	Dofinansowanie remontu świetlicy OSP Przechlewo	5.000,00	0,00	0,00
Ogółem:						5.679.900,00	244.667,81	4,31

WÓJT
Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Załącznik numer 11a
informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2017r.

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	**Cel wydatkowania**	**Plan kwota**	**Wykonanie kwota**	**%**
Klub Ludowy Prime-Food Brda Przechlewo **926/92605/2820**	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	67.500,00	67.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Przechlewie **926/92605/2820**	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4.500,00	4.500,00	100
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie **926/92605/2820**	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5.000,00	5.000,00	100
Klub sportowy „CONTRA" **926/92605/2820**	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20.500,00	20.500,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	31.000,00	16.000,00	51,61
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego **854/85415/2820**	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania stypendia	6.300,00	0,00	

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie 851/85154/2820	Propagowanie zdrowia i trzeźwości	2.500,00	2.500,00	100
Ośrodek Readaptacji Solidarni Plus 851/85154/2820	Propagowanie zdrowia i trzeźwości	3.000,00	3.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Propagowanie zdrowia i trzeźwości	1.000,00	1.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z Gm. Przechlewo	16.000,00	16.000,00	100
RAZEM:		157.300,00	136.000,00	86,46

WÓJT
Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
na dzień 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90019	0690	Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	46.900,00	47.525,71		
010	01010	2830	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków			20.000,00	0,00
900	90095	2830	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych			7.500,00	0,00
900	90095	4300	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przechlewo			5.000,00	0,00
900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych			96.497,00	0,00
400	40095	6219	Modernizacja kotłowni na osiedlu Juźkowa w Przechlewie			180.000,00	0,00
			Ogółem:	46.900,00	47.525,71	308.997,00	0,00

WÓJT
Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Załącznik nr 13 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017

Plan i wykonanie dochodów i wydatków wg stanu na 30.06.2017

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Klasyfikacja	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
75618 § 0480	83.000,00	60.421,89	72,80

Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii			
Klasyfikacja	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
851/85153			
§ 4210	1.000,00	0,00	0,00
§ 4300	6.000,00	0,00	0,00
Razem:	7.000,00	0,00	0,00
851/85154			
§ 2820	22.500,00	22.500,00	100
§ 4110	1.000,00	146,12	14,61
§ 4120	500,00	12,25	2,45
§ 4170	25.300,00	9.795,55	38,72
§ 4210	9.200,00	3.194,11	34,72
§ 4300	13.000,00	9.105,53	70,04
§ 4400	2.500,00	0,00	0,00
§ 4700	2.000,00	0,00	0,00
Razem	**83.000,00**	**44.753,56**	**53,92**

WÓJT
mgr Andrzej Żwirski Trzebiatowski

Załącznik nr 14 do informacji z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2017

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem (7+8)	Z tego		Z tego	
							Wydatki bieżące	wykonanie	Wydatki majątkowe	wykonanie
1	2	3	4	5		6	7		8	
600	60014	6300	Partycypacja w kosztach zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w miejscowości Nowa Wieś”			290.000,00	0,00		290.000,00	0,00
600	60014	6300	Partycypacja w kosztach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w miejscowości Szczytno”			225.000,00	0,00		225.000,00	0,00
600	60014	6300	Partycypacja w kosztach zadania „Ścieżka pieszo – rowerowa Przechlewo – Prime – Food”			350.000,00	0,00		350.000,00	0,00
OGÓŁEM						865.000,00	0,00		865.000,00	0,00

WÓJT
Andrzej Żmuda Trzebiatowski

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Jana Kochanowskiego
77-320 PRZECHLEWO, ul. Młyńska 2
NIP 843-14-71-361 REGON 000915863

RF 31/07/2017

URZĄD GMINY
w Przechlewie
2017 -07- 27
Wpłynęło ... 1150/VII/2017
l. dz. ... podpis ...

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECHLEWIE ZA ROK 2017

Plan finansowy instytucji na dzień 01.01.2017 zakładał po stronie przychodów i wydatków wykonanie w wysokości 199 166,00 zł, w tym dotacja podmiotowa od organizatora w kwocie **192 550,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 24.04.2017 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie- w jedną samorządową instytucję kultury z dniem 1 lipca 2017 powstała nowa instytucja kultury pod nazwą - Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie.

W związku z powyższym plan przychodów i wydatków na 2017 rok dla Biblioteki uległ zmianie , i tak po zmianach zakładał po stronie przychodów i wydatków kwotę **103 130,00 zł** w tym dotacja od organizatora w kwocie 96 550,00 zł.

Wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie za I półrocze 2017 roku wyniosło ogółem **102 396,73 zł.**

Składają się na tę kwotę:

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 roku – 66,26 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 96 317,21 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,27 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 13,00 zł,
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – 5 999,99 zł.

Na działalność bieżącą GBP w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę **102 396,73 zł.**

Ważniejsze wydatki to między innymi:

- zakup księgozbiorów na kwotę 5 927,65 zł,
- prenumerata czasopism do czytelni na kwotę 1 306,88 zł,
- opłaty za energię elektryczną na kwotę 1 016,14 zł.
- zakup pozostałych usług na kwotę 6 121,22 zł, w tym:

- spotkania autorskie, spektakl teatralny dla dzieci oraz organizacja warsztatów dla dzieci - 1 192,00 zł.
- opłata za aktualizacje programów komputerowych – 1 353,00 zł,
- opłaty za wykonanie kodów kreskowych, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę internetową ,wywóz nieczystości, abonament RTV itp. - 1 755,04 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz internet - 1 821,18.

- zakup materiałów do bieżącej pracy na kwotę 1 811,30 zł,
- pozostałe wydatki osobowe tj. zakup usług zdrowotnych, świadczenie urlopowe, wydatki na szkolenia ,wypłata ekwiwalentu bhp i delegacji, na ogólną kwotę 2 182,10 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 78 031,45 zł,
- inwestycje – wymiana pieca c.o. na kwotę 5 999,99 zł.

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2017 r. – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. - 780,94 zł z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 201/XXXIV/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zał. nr 1 § 4 pkt. 1 wszelkie wierzytelności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie przejmuje Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie.

Przechlewo, dnia 17-07-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Ciechanowicz

DYREKTOR
Elżbieta Baran

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Jana Kochanowskiego
77-320 PRZECHLEWO, ul. Młyńska 2
NIP 843-14-71-381 REGON 000918063

Sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków na działalności
oraz uzyskanych dochodów i przychodów
Instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jana Kochanowskiego w PRZECHLEWIE

Za 2017 rok

Wpłynęło dnia 2017 -07- 27
L. dz. 150/VII/2017 podpis

Stan konta bankowego na początku 2017 roku:	66,26
Ogółem Przychody w od 1.01 do 30.06.2017	102 330,47
Poniesione wydatki w okresie od 1.01.do 30.06.2017 r.	102 396,73
Stan konta bankowego w dniu 30.06.2017 r.	0,00

Poniesione koszty i wydatki:

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na ..01.2017	Plan po zmianach	Koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
1.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	123 441,00	61 755,00	56 465,33	61 754,01			
2.	404-02	Wynagrodzenie – umowa zlecenie,dzieło	6 000,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00			
3.	405-02	Składki ZUS	21 652,00	13 290,00	9 968,80	13 289,38			
4.	405-03	Składka za Fundusz Pracy	2 937,00	1 654,00	1 202,59	1 653,06			
5.		**Razem wynagrodzenia i pochodne**	**154 030,00**	**78 034,00**	**68 971,72**	**78 031,45**	**0,00**	**0,00**	
6.	**400**	Amortyzacja		**0,00**	**399,75**	**0,00**	**0,00**		
7.	401	Zakup księgozbiorów	9 000,00	5 928,00	5 927,65	5 927,65			
8.	401	Zakup energii	4 500,00	1 017,00	1 016,14	1 016,14			
9.	401	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 852,00	1 851,70	1 811,30	40,40		
10.	401	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 427,00	1 471,58	1 306,88	164,70		
11.	**401**	**Ogółem zakup materiałów i energii**	**25 000,00**	**10 224,00**	**10 267,07**	**10 061,97**	**205,10**	0,00	
12.	402	Zakup usług remontowych	724,00	80,00	80,00	80,00			
13.	402	Zakup pozostałych usług	3 500,00	4 287,00	4 310,05	4 220,04	90,01		
14.	402	Zakup usług telefonii komórk. i stacjonar.	3 700,00	1 822,00	1 821,18	1 821,18			

15.	402	**Ogółem zakup usług**	**7 924,00**	**6 189,00**	**6 211,23**	**6 121,22**	**90,01**	0,00	
16.	405	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00			
17.	405	Zakup usług zdrowotnych	0,00	365,00	365,00	365,00			
18.	405	Świadczenie urlopowe	3 646,00	107,00	592,83	107,00	485,83		
19.	405	Wydatki na szkolenia	500,00	300,00	300,00	300,00			
20.	**405**	**Pozostałe wydatki osobowe**	**5 146,00**	**2 088,00**	**2 573,83**	**2 088,00**	**485,83**		
21.	409	Koszt delegacji i ryczałtu	500,00	95,00	94,10	94,10			
22.	**409**	**Ogółem pozostałe koszty**	**500,00**	**95,00**	**94,10**	**94,10**			
23.	**080**	**Wydatki na inwestycje**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**5 999,99**	0,00		
24.		**Razem**		**103 130,00**	**88 517,70**	**102 396,73**		**0,00**	
25.	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00			0,00			
26.		Stan środków na dzień 30-06-2017	66,00	0,00					
27.		**Ogółem :**	**199 166,00**	**103 130,00**	**88 517,70**	**102 396,73**	**780,94**	**0,00**	

UZYSKANE DOCHODY I PRZYCHODY

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan po zmianach	Dochody	Przychody	Należności	w tym: należności wymagalne	
		Stan środków na 01.01.2017 r.	**66,00**	**66,00**		**66,26**			
1.	700	Sprzedaż usług - dochody własne		0,00	0,00	0,00			
2.	740-01	Dotacja podmiotowa na bieżącą dział.	192 550,00	96 550,00	96 317,21	96 317,21			
3.	740-02	Dotacja celowa	6 500,00	6 500,00	0,00	5 999,99			
4.	740-03	Pozostałe dotacje		0,00	0,00	0,00			
5.	750	Pozostałe dochody finansowe	30,00	1,00	0,27	0,27			
6.	760-01	Pozostałe dochody operacyjne	20,00	13,00	13,00	13,00			
7.	760-02	Pozostałe dochody operacyjne - równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST i PST otrzymanych nieodpłatnie lub w zakupionych z dotacji		0,00	0,00	0,00			
8.	770	Zyski nadzwyczajne			0,00	0,00			
9.		**Ogółem :**	**199 166,00**	**103 130,00**	**96 330,48**	**102 396,73**	**0,00**	**0,00**	

Przechlewo, dnia 10-07-2017

Sporz.Janina Ciechanowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Ciechanowicz

DYREKTOR
Elżbieta Baran

Gminne Centrum Kultury
w Przechlewie
77-320 PRZECHLEWO
ul. Młyńska 11
NIP 8431556120 REGON 220323916

RF 31.07.2017

URZĄD GMINY
w Przechlewie
Wpłynęło dnia 2017 -07- 27
L. dz. 151/VII/2017 podpis

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO CENTRUM KULTURY w PRZECHLEWIE

z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za 2017 r.

Plan finansowy instytucji na dzień 01.01.2017 roku zakładał po stronie przychodów i wydatków wykonanie w wysokości 494 184,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 24.04.2017 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie w jedną samorządową instytucję kultury z dniem 1 lipca powstała nowa instytucja kultury pod nazwą Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie. W związku z powyższym plan przychodów i wydatków na 2017 rok dla GCK w Przechlewie uległ zmianie, i tak po zmianach zakładał po stronie przychodów i wydatków kwotę 249 714,00 zł.

Na ogólną kwotę planowanych przychodów w I półroczu 2017 roku w kwocie 249 714,00 zł składają się następujące przychody :

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2017r. - 20 648,00 zł

- przychody własne 3 600,00 zł (Dom Kultury – 3 600,00 zł, Świetlice – 0,00 zł),
- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność 217 500,00 zł (Dom Kultury – 101 000,00 zł, Świetlice – 116 500,00 zł),
- dotacja z Fundacji Lokalna Grupa Działania –Naszyjnik Północy, na realizację projektu Grupy nieformalnej - Koło Miłośników Przechlewa – pod nazwą „Kulturalne ubezpieczenie na życie" – 4 000,00 zł,
- pozostałe dochody 3 966,00 zł, w tym: darowizny 3 928,00 zł.

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

Ogółem przychody: **249 693,80 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017 r. **20 648,17 zł**

Pozostałe przychody ogółem: **229 045,63,** z tego:

1) Dom Kultury ogółem **108 617,63,** w tym:

- dochody własne – 3 580,02 zł, z tego:
  (wynajem sali–1 570,00,wpłaty za zwrot kosztów C.O –955,02, pozostałe dochody –1 055,00)
- dotacja z budżetu – 101 000,00 zł,
- dotacja LOG – 4 000,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 36,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 1,61 zł.

2) Świetlice ogółem **120 428,00 zł,** w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na działalność – 116 500,00 zł,
- darowizny mieszkańców na utrzymanie świetlic wiejskich – 3 928,00 zl.

Natomiast na planowaną kwotę wydatków na 2017 rok w kwocie 249 714,00 zł, wykonanie za I półrocze przedstawią się następująco:

Ogółem: **245 540,02 zł,** z tego :

1) Dom Kultury **109 097,15 zl,** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe 47 367,15 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 11 050,00 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 1 500,00 zł,
- Pozostałe koszty osobowe 11 728,38 zł,
  w tym: składki na FUS- 10 009,59 i FP – 831,29; zakup usług zdrowotnych - 315,00; ekwiwalent bhp – 572,50.
- Delegacje oraz różne składki i opłaty 1 515,88 zł
  w tym: delegacje i ryczałt – 493,88; ubezpieczenia mienia – 484,00,opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska – 538,00.
- Koszty rzeczowe ogółem 35 935,74 zł, w tym:

  zakup materiałów i energii ogółem 17 732,38 zł, z tego:
  - koszt zużytej energii, wody i gazu – 2 818,12 zł,
  - zakup materiałów do bieżącej pracy domu kultury – 2 477,19 zł,
  - zakup opału – 9 905,00 zł,
  - zakup wyposażenia – 1599,77 zł,
  - zakup art. spożywczych – 932,30 zł.

  zakup usług ogółem: 16 979,36 zł, z tego:
  - zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej – 671,69 zł,
  - za internet – 900,00 zł,
  - zrzut ścieków i składowanie odpadów – 500,82 zł,
  - zakup usług transportowych - 450,30 zł,
  - wydatki poniesione na organizację spotkań ZERiI – 1 199,34 zł
  - zakup pozostałych usług – 13 257,21 zł,

    w tym: zakup usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych DK (Koncert kolęd, koncert z okazji Walentynek, Rocznicy powrotu Przechlewa do Polski, koncert piosenki żydowskiej, z okazji święta konstytucji oraz organizacja dnia dziecka – 9 966,00,
    aktualizacji programów komputerowych i przedłużenie licencji na programy antywirusowe – 1 394,76,
    przegląd instalacji elektrycznej – 350,00,
    abonament RTV – 245,15,
    zakup usługi stolarskiej – 615,00,
    zakup innych usług – 686,30.

  wydatki związane z realizacja projektu LOG – 1 224,00 zł.

2) **Świetlice** **136 442,87 zł,** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe 82 218,33 zł
- Pozostałe koszty osobowe 19 989,28 zł
  w tym: składki na FUS – 17 071,43 i FP – 342,69; zakup usług zdrowotnych – 130,00,
  świadczenie urlopowe – 1 185,66, ekwiwalent bhp – 1 259,50,
- Delegacje oraz różne składki i opłaty 1 584,88 zl
  w tym: delegacje i ryczałt – 493,88; ubezpieczenia mienia – 484,00;
  opłata za emisję zanieczyszczeń do środowiska 607,00,
- Wydatki rzeczowe ogółem 32 650,38 zł, w tym:

zakup materiałów i energii ogółem 25 782,57 zl , z tego:
- zakupu opału – 15 288,00 zl,
- koszt zakupu energii, wody i gazu – 4 918,47 zl,
- zakup materiałów do bieżącej pracy – 1 733,80 zł,
- zakup wyposażenia - 3 842,30 zł.

zakup usług ogółem: 6 867,81 zł, z tego:
- zakup usług transportowych – 912,38 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 258,28 zł,
- zakup abonamentu na internet – 1 634,00 zł,
- zakup usług remontowych – 108,00 zł,
- zrzut ścieków i składowanie odpadów – 359,15 zł,
- zakup pozostałych usług – 3 596,00 zł,
  w tym: aktualizacja programów komputerowych - 627,25,
  abonament RTV – 1 225,75,
  koszt przeglądu instalacji elektrycznej w świetlicach – 1 175,00,
  zakup innych usług – 568,00.

Sprawozdanie w wersji tabelarycznej z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2017 roku przedstawia **załącznik** do sprawozdania opisowego " ***Sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków na działalności oraz uzyskanych dochodów i przychodów Instytucji Kultury – Gminne Centrum Kultury w Przechlewie – za I półrocze 2017 r.***"

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 2 683,19 zł, w tym:
- z tyt. zakupu materiałów i usług - 2 683,19 zł, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2 017 roku

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. - 4 153,78 zł, w tym:
- z tyt. usług - 400,00 zł, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 r.

oraz
- środki własne w kwocie 3 753,78 zł - przekazane na konto Gminy Przechlewo.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 201/XXXIV/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 zał. nr 1 § 4 pkt.1 wszelkie wierzytelności i zobowiązania Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie przejmuje Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie.

Przechlewo, dnia 14.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Czechanowicz

DYREKTOR
Elżbieta Baran

Gminne Centrum Kultury
w Przechlewie
77-320 PRZECHLEWO
ul. Młyńska 11
NIP 8431556120 REGON 220323916

URZĄD GMINY
w Przechlewie
2017 -07- 27
Wpłynęło dnia
L. dz. 151/VII kon podpis

Sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków na działalności oraz uzyskanych dochodów i przychodów Instytucji kultury – GMINNE CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE

Za 2017 rok

Stan konta bankowego na początku 2017 roku:	20 648,17
Ogółem Przychody za okres od dnia 01.01. do dnia 30.06.2017	224 891,85
Poniesione wydatki do dnia 30.06.2017	245 540,02
Stan konta bankowego w dniu 30-06-2017 r.	0,00

Poniesione koszty i wydatki:

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan po zmianach	Koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
1.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	244 385,00	129 586,00	115 508,89	129 585,48			
	404-02	Wynagrodzenie – umowa zlecenie,dzieło	30 500,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00			
3.	405-02	Składki ZUS	41 790,00	27 081,00	19 534,40	27 081,02			
4.	405-03	Składka za Fundusz Pracy	2 424,00	1 174,00	865,91	1 173,98			
5.		**Razem wynagrodzenia i pochodne**	**319 099,00**	**170 391,00**	**148 459,20**	**170 390,48**	**0,00**	**0,00**	
6.	**400**	Amortyzacja		**0,00**	**11 748,18**	**0,00**	**0,00**		
7.	401-01; 401-12	Zakup wyposażenia	1 800,00	5 445,00	5 442,07	5 442,07			
8.	401-03/08:10	Zakup materiałów	14 850,00	4 211,00	4 332,65	4 210,99	498,29		
	401-09	Zakup opału i paliwa	27 000,00	25 195,00	16 850,03	25 193,28			
9.	401-11	Zakup art. spożywczych	3 300,00	933,00	932,30	932,30			
10.	401-13	Zakup energii, wody, gazu	17 200,00	8 621,00	9 254,67	7 736,31	1 679,39		
11.	**401**	**Ogółem zakup materiałów i energii**	**64 150,00**	**44 405,00**	**36 811,72**	**43 514,95**	**2 177,68**	0,00	
12.	402-01	Zakup usług remontowych	2 867,00	108,00	108,00	108,00			
13.	402-02/1	Zrzut ścieków i składowanie odpadów	2 345,00	1 366,00	1 365,48	859,97	505,51		

14.	402-2/3-4	Zakup pozostałych usług	60 550,00	18 053,00	18 052,55	18 052,55			
15.	402-02-5	Zakup usług transportowych	1 000,00	1 363,00	1 362,68	1 362,68			
16.	402-03	Zakup usług internetowych	5 000,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00			
17.	402-04/05	Zakup usług telefonii komórk. i stacjonar.	2 328,00	930,00	893,07	929,97			
18.	**402**	**Ogółem zakup usług**	**74 090,00**	**24 354,00**	**24 315,78**	**23 847,17**	**505,51**	0,00	
19.	405-01	Zakup środków bhp	1 785,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00			
20.	405-04	Zakup usług zdrowotnych	818,00	445,00	445,00	445,00			
21.	405-05	Świadczenie urlopowe	8 752,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66			
22.	405-06	Wydatki na szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00			
23.	**405**	**Pozostałe wydatki osobowe**	**11 855,00**	**3 463,00**	**3 462,66**	**3 462,66**			
24.	409-01	Koszt delegacji i ryczałtu	2 006,00	988,00	987,76	987,76			
25.	409-02	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00			
26.	**409**	**Ogółem pozostałe koszty**	**4 306,00**	**3 101,00**	**3 100,76**	**3 100,76**			
27.	**080**	**Wydatki na inwestycje**	**0,00**	**0,00**			0,00		
28.		**Razem**		**245 714,00**		**244 316,02**		**0,00**	
	761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00			
29.		Koszt realizacji projektu LOG "Kulturalne ubezpieczenie na życie"		4 000,00	**1 224,00**	**1 224,00**	0,00		
30.									
31.									
32.		Stan środków na 30.06.2017 r.	20 648,00	0,00					
33.		**Ogółem :**	**494 148,00**	**249 714,00**	**229 122,30**	**245 540,02**	**2 683,19**	**0,00**	

UZYSKANE DOCHODY I PRZYCHODY

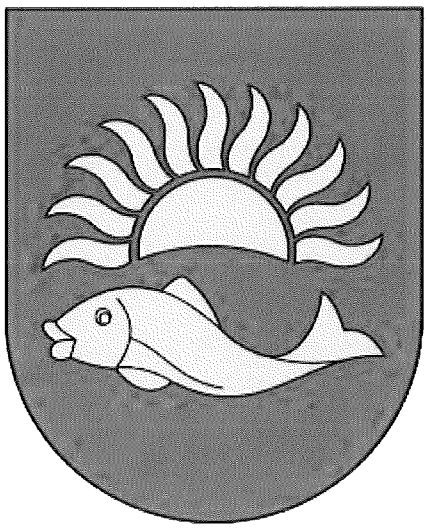
L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017	Plan po zmianach	Dochody	Przychody	Należności	w tym: należności wymagalne	
		Stan środków na 1.01.2017 r.	**20 648,00**	**20648**		**20648,17**			
1.	700	Sprzedaż usług - dochody własne	9 865,00	3 600,00	3 580,02	2 231,26	1 348,76		
2.	740-01	Dotacja podmiotowa na bieżącą dział.	460 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00			
3.	742-01	Dotacje do projektów PROW	0,00						
4.	742-02	Dotacje z zewnątrz Fundacja Działaj Lokalnie		4 000,00	4 000,00	1 195,00	2 805,00		
5.	740-02	Darowizny pieniężne	3 100,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00			
5.	750	Pozostałe dochody finansowe	35,00	2,00	1,61	1,59	0,02		
6	770	Zyski nadzwyczajne							
7	760-02	Pozostałe dochody operacyjne - równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST i PST otrzymanych nieodpłatnie lub w zakupionych z dotacji			10 312,18	0,00			
8	760	Pozostałe dochody operacyjne		36,00	36,00	36,00			
		Razem							
9		**Ogółem :**	**494 148,00**	**249 714,00**	**239 357,81**	**245 540,02**	**4 153,78**	**0,00**	

Przechlewo, dnia10-07-2017

Sporz.Janina Ciechanowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Ciechanowicz

DYREKTOR
Elżbieta Baran



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

GMINA PRZECHLEWO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przechlewo została uchwalona w dniu 22 grudnia 2016 roku uchwałą Nr 173/XXIX/2016 Rady Gminy. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego Gminy Przechlewo, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2017 roku.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz uchwałę nr 94/XX/2012 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przechlewo, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2017 roku z następujących przyczyn:
- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2016 rok,
- aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2017 i związanych z nimi kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2017 roku,
- aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2018-2030 i związanych z nimi kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej z wykonania roku 2016 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetu.
- aktualizacji wartości przedsięwzięć, wynikających ze zmian budżetu 2017 wprowadzonych w I półroczu 2017 roku.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem w I półroczu 2017 uległy zwiększeniu o kwotę 2.803.996,49 w tym:
dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.439.855,49,
dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.364.141,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki ogółem w I półroczu 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 2.912.829,99 zł w tym ;
wydatki bieżące zwiększono o kwotę 891.424,99 zł
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.021.405,00 zł.

Wpływ na zwiększenie dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku miały:
decyzje Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone oraz przyznanie dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych. Ponadto zwiększeniu uległa subwencja oświatowa w stosunku do planowanej wysokości przy projekcie budżetu.
Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu dofinansowań na realizację zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych i zostały podpisane umowy z instytucjami.
Wydatki bieżące uległy zwiększeniu w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone.
Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu w związku z realizacją zadań, na które pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych oraz w wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków i przeznaczeniem tych pieniędzy w znacznej części na zadania inwestycyjne.
Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki na kwotę 1.394.317,00zł.

Rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek uległy zmniejszeniu w stosunku do 1 stycznia 2017 roku o kwotę 2.000,00zł w związku z niższą niż planowano w 2016 roku zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sąpolnie.

Po tych zmianach planowany wynik budżetu w formie deficytu wynosi kwotę 2.998.886,50zł i uległ zwiększeniu o kwotę 108.833,50zł. W stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku zmianie uległy źródła pokrycia tego deficytu, gdyż na początku plan zakładał pokrycie go przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, a na dzień 30 czerwca 2017 deficyt planuje się pokryć kredytami i pożyczkami w wysokości 1.604.569,50zł i wolnymi środkami.

Szacowana kwota długu na koniec roku 2017 to 10.222.739,10 zł
i w stosunku do dochodów planowanych wskaźnik zadłużenia wynosi 34,36 %.

Sporządził : A.A

W załączeniu :
CZĘŚĆ TABELARYCZNA ZMIAN WPF(załącznik nr 1)
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁUG WPF DLA GMINY PRZECHLEWO (załącznik nr 2)

Wójt
Andrzej Zmuda Trzebiatowski

Zmiana WPF za I półrocze 2017 - załacznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF

Lp.	xx	X	Wyszczególnienie (wg poz. z Dz.U. 2013 poz. 1736)	01.01.2017	30.06.2017
1	**1**	**x**	**Dochody ogółem**	**26 951 194,00**	**29 755 190,49**
1.1	1	x	Dochody bieżące	24 412 251,00	25 852 106,49
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 092 862,00	3 091 569,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	127 697,50
1.1.3	1		podatki i opłaty	4 561 458,00	4 564 729,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	2 560 000,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	8 390 233,00	9 075 942,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 450 567,00	8 204 380,99
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	2 538 943,00	3 903 084,00
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	241 500,00	259 800,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 297 443,00	3 643 284,00
2	**1**	**x**	**Wydatki ogółem**	**29 841 247,00**	**32 754 076,99**
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	22 589 356,00	23 480 780,99
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	52 463,00	52 463,00
2.1.1.1	0	x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	0		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	460 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	460 000,00	460 000,00
2.1.3.1.1	0	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	25 957,00	15 700,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	7 251 891,00	9 273 296,00
3	**1**	**x**	**Wynik budżetu**	**-2 890 053,00**	**-2 998 886,50**
4	**1**	**x**	**Przychody budżetu**	**3 462 556,50**	**3 569 390,00**
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 394 317,00
4.2.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 394 317,00
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 462 556,50	2 175 073,00
4.3.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 890 053,00	1 604 569,50
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	**1**	**x**	**Rozchody budżetu**	**572 503,50**	**570 503,50**
5.1	1	x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	572 503,50	570 503,50
5.1.1	0	x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	10 000,00	10 000,00
5.1.1.1	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 000,00	10 000,00

Lp.	xx	X	Wyszczególnienie (wg poz. z Dz.U. 2013 poz. 1736)	01.01.2017	30.06.2017
5.1.1.3	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	**0**	**x**	**Kwota długu**	**11 518 032,00**	**10 222 739,10**
7	**0**		**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**
8	**1**		**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 822 895,00	2 371 325,50
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 822 895,00	3 765 642,50
9	**0**	**x**	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**
9.1	0	x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,03%	3,64%
9.2	0	x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,55%
9.3	0	x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	0	x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	3,55%
9.5	0	x	**Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)**	7,66%	8,84%
9.6	0	x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,17%	7,17%
9.6.1	0	x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,15%	8,60%
9.7	0	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	0	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	**0**		**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**
10.1	0		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	**1**		**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 537 396,00	9 763 969,80
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 927 544,00	1 946 209,00
11.3	0		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 368 325,00	7 933 774,00
11.3.1	0		bieżące	117 400,00	117 400,00

Lp.	xx	X	Wyszczególnienie (wg poz. z Dz.U. 2013 poz. 1736)	01.01.2017	30.06.2017
11.3.2	0		majątkowe	6 250 925,00	7 816 374,00
11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 441 078,00	1 751 967,00
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	500 963,00	1 153 729,00
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 259 850,00	6 317 600,00
12	**1**		**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x
12.1	1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 410,00	17 410,00
12.1.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 673,15	14 673,15
12.1.1.1	0		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 673,15	14 673,15
12.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 297 443,00	3 643 284,00
12.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 297 443,00	3 643 284,00
12.2.1.1	0		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 297 443,00	3 643 284,00
12.3	1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 410,00	17 410,00
12.3.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 673,15	14 673,15
12.3.2	0		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 673,15	14 673,15
12.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 050 925,00	7 126 374,00
12.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 771 581,50	4 345 971,00
12.4.2	0		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 771 581,50	4 345 971,00
12.5	0		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 282 080,35	2 783 139,85
12.5.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 329 191,35	2 589 631,85
12.6	0		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 329 191,35	2 589 631,85
12.6.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 329 191,35	2 589 631,85
12.7	0		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 222 251,00
12.7.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 222 251,00
12.8	0		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 222 251,00
12.8.1	0		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 222 251,00
13	**1**		**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x
13.1	0		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00

Lp.	xx	X	Wyszczególnienie (wg poz. z Dz.U. 2013 poz. 1736)	01.01.2017	30.06.2017
13.2	0		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	0		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	1		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	1		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	**0**	**x**	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x
14.1	0	x	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	572 503,40	570 503,50
14.2	0	x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	0	x	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	0	x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	0	x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	0	x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	0	x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	**0**		**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x
15.1	0		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	0	x	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	0	x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

WÓJT
mgr Andrzej Zenon Trzebiatowski

Załącznik nr 2 do informacji
o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2017

PRZEBIEG REALIZACJI PRZESDIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY PRZECHLEWO

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wyszczególnienie
WYDATKI BIEŻĄCE			
1.	Przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu planistycznego „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Przechlewo oznaczonymi symbolami C i D" – przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych	2016-2017	2016 rok - zrealizowano część prac związanych z przeprowadzeniem pogłębionych konsultacji społecznych - poniesiony koszt – 14.065,32 zł 2017 rok - zakończono pogłębione konsultacje społeczne - poniesiony koszt – 17.410,00 zł
2.	Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Przechlewo etap I – ochrona rodzimej przyrody przed inwazją Barszczu Sosnowskiego	2016-2017	2016 rok - wykonano prace związane z usunięciem Barszczu Sosnowskiego w miejscowości Pawłówko oraz wykonano ulotki informacyjne w ramach akcji edukacyjnej - poniesiony koszt to 15.000,00 zł
3.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miejscowości Przechlewo oznaczonych symbolami A i B – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2016-2017	2016 rok - wybrany został wykonawca MPZP – PLANISFERA - wykonano część prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 13.200,00 zł
4.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów m. Przechlewo oznaczonymi symbolami C i D	2016-2017	2016 rok - wybrany został wykonawca MPZP – DIOGENES STUDIO

5.	Sporządzenie projektu MPZP obręb Przechlewo, Gm. Przechlewo, w rejonie Osiedla Juźkowa, ul. Człuchowskiej i ulicy Szkolnej w Przechlewie	2016-2017	2016 rok - wybrany został wykonawca MPZP – DIOGENES STUDIO - wykonano część prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 13.200,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	Budowa drogi gminnej na osiedlu Północ w Przechlewie – poprawa infrastruktury	2015-2019	2015 rok - wykonano główny kolektor deszczowy wraz z przyłączami i wpustami o łącznej długości 562 mb na os. Północ w stronę miejscowości Łubianka - 189.402,82 zł 2016 rok - podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (koszt całkowity: 1.110.342,94 zł; dofinansowanie 617.168 zł) - realizacja: 2018-2019
2.	Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie – poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Przechlewo	2016-2020	2016 rok - opracowano Studium Wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (30.000,00 zł) - podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - wykonano Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień dla postępowań przetargowych (19.000,00 zł) 2017 rok - wybrano wykonawcę robót budowlanych i inspektora nadzoru - wykonane zostały materiały promocyjne (tablica, artykuł) oraz poniesiono koszty na obsługę prawną oraz koszty funkcjonowania JRP (poniesiony koszt: 45.067,82 zł, w tym dofinansowanie: 10.708,83 zł) koszt całkowity: 11.821.433,88 zł; dofinansowanie: 5.527.125,00 zł zakończenie realizacji: 2020 rok
3.	Modernizacja kotłowni na osiedlu Juźkowa –dostarczanie energii cieplnej	2015-2018	2015 rok - została wykonana dokumentacja projektowa, budowlana - 47.970,00 zł

			2016 rok - wykonano Studium Wykonalności i Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (24.000,00 zł) - został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017 rok - podpisano umowę o dofinansowanie projektu (koszt całkowity: 2.444.089,03 zł; dofinansowanie: 1.050.802,22 zł) - planowana realizacja: 2017-2018
4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2016-2017	2016 rok - projekt partnerski, Liderem: Gmina Rzeczenica - została podpisana umowa o dofinansowanie projektu (koszt całkowity dla Gminy Przechlewo: 643.306,99 zł; dofinansowanie: 546.810,94 zł) - realizacja: 2017 rok
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo – poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2016-2018	2016 rok - opracowano mapy do celów projektowych (koszt: 3.444,00 zł) - została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania (koszt: 12.300,00 zł) 2017 rok - wykonano analizę efektywności kosztowej, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie (poniesiony koszt: 8.000,00 zł) - został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (koszt całkowity: 743.762,94 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 357.658,00 zł) - planowana realizacja: 2017-2018
6.	Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej – ochrona powietrza	2019-2020	Planowane rozpoczęcie zadania – 2019 rok – uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy.

7.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury – zagospodarow. szlaków kajak. i wypos. w niezbędną infrastrukt. kajakową	2016-2019	2016 rok - projekt partnerski, Liderem: Gmina Miastko - została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania (koszt: 29.520,00 zł) 2017 rok - został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (koszt całkowity dla Gminy Przechlewo: 578.889,62 zł, w tym dofinansowanie: 492.056,17 zł) - planowana realizacja: 2017 – 2018
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 222003G w m. Przechlewko Gm. Przechlewo – na działkach nr 425/2, 439 i 432 obręb Przechlewko – poprawa bezpieczeństwa	2016-2017	2016 rok - opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (koszt: 2.460,00 zł) - podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 2017 rok - wybrano wykonawcę robót budowlanych - zakończenie realizacji: 10.2017 r. koszt całkowity: 698.546,61 zł; dofinansowanie: 444.485,00 zł)
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 222021G w m. Sąpolno Gm. Przechlewo na działce nr 880/1 obręb Sąpolno – poprawa bezpieczeństwa	2016-2018	2016 rok - opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (koszt: 2.460,00 zł) - podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (koszt całkowity: 1.369.220,34 zł; dofinansowanie: 871.234,00 zł) - realizacja: 2018 rok
10.	Rewitalizacja centrum wsi Przechlewa	2013-2017	2013 rok - w ramach konkursu studenckiego została wykonana koncepcja zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Przechlewo – wydatkowano kwotę 10.585,00 zł 2014 rok - rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową – wydatkowano 6.000,00 zł (fundusz sołecki

			2015 rok - zakończono prace nad dokumentacją projektową – wydatkowano 6.250,72 zł (fundusz sołecki). W przypadku możliwości pozyskania funduszy unijnych Gmina złoży wniosek o dofinansowanie.
11.	Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe na terenie gminy Przechlewo – poprawa bezpieczeństwa	2019-2020	Planowane rozpoczęcie zadania – 2019 rok – uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy.
12.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki – ochrona powietrza i spadek emisji zanieczyszczeń	2019-2020	Planowane rozpoczęcie zadania – 2019 rok – uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy.
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 222014G na osiedlu Juźkowa w Przechlewie – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2016-2017	2016 rok - została opracowana dokumentacja projektowa (koszt: 6.150,00 zł) - złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2017 rok - podpisano umowę o dofinansowanie projektu (koszt całkowity: 315.714,29 zł; dofinansowanie: 200.889,00 zł) - został rozpisany przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych - zakończenie realizacji: 10.2017
14.	Instalacje energii odnawialnej w Gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica – ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza	2017-2018	2017 rok - został złożony wniosek o dofinansowanie projektu (liderem: Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych) - planowany koszt całkowity dla Gminy Przechlewo 365.605,00 zł, w tym dofinansowanie: 310.764,25 zł)

15.	Modernizacja i budowa ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo – ochrona środowiska	2016-2022	2016 rok - zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Pakotulsku (koszt: 354.787,63 zł)
16.	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo – zabezpieczenie bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych	2016-2026	W kolejnych latach będą podejmowane kroki mające na celu modernizację i budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pakotulsko – rozwój kultury	2017-2020	Planowane rozpoczęcie – 2017 rok w miarę możliwości finansowych Gminy. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania z środków unijnych.
18.	Remont i budowa szkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Przechlewo: remont hali sportowej, budowa bieżni i skoczni w dal oraz budowa boiska wielofunkcyjnego – poprawa infrastruktury szkolnej	2013-2019	2013 rok - wykonano dokumentację projektową na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Sąpolnie" za kwotę 16.000,00 zł 2016 rok - wykonano dokumentację projektową zamienną i zmieniono pozwolenie na budowę oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski dot. budowy boiska w Sąpolnie (koszt – 4.500,00 zł) 2017 rok - wykonano dokumentację projektową na: remont hali sportowej, budowę bieżni i skoczni w dal oraz dokonano Zgłoszenia robót budowlanych (koszt - 41.245,00 zł) - złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu Szkolnego" Ministerstwa Sportu i Turystyki (koszt całkowity: 3.792.962,00 zł; wnioskowane dofinansowanie: 1.896.480,00 zł) - planowana realizacja: 2017-2019