Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzykosy w I półroczu 2016r.

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/85/2015 w następujących wysokościach:

- dochody 20.665.000,00 zł
- wydatki 23.395.000,00 zł.

Następnie został zmieniony:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Ostatecznie plan po zmianach wynosi:

- **po stronie dochodów 23.798.127,51 zł,**
- **po stronie wydatków 27.068.127,51 zł.**

Planowane jest pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.270.000 zł przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

DOCHODY

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody majątkowe 777.700,00 zł tj. 3,27 %

- **I. Dotacje 466.200,00 zł**
- **II. Subwencje 0,00 zł**
- **III. Dochody własne 311.500,00 zł**

B. Dochody bieżące 23.020.427,51 zł tj. 96,73%

- **I. Dotacje 5.335.913,51 zł**
- **II. Subwencje 8.574.875,00 zł**
- **III. Dochody własne 9.109.639,00 zł**

Dochody w I półroczu 2016r. wykonane zostały w 55,51 % na planowane 23.798.127,51 złotych zrealizowano 13.210.065,70 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody majątkowe 119.183,00 zł tj. 15,33 % planu

w tym:

I. Dotacje 0,00 zł

1.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody z tyt. dotacji udzielanych między JST w wysokości 150.000,00 zł, ze środków Województwa Wielkopolskiego, na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Krzykosy, Sulęcinek, Solec i Garby. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu Średzkiego zaplanowano dochody w wysokości 316.200,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec-Sulęcinek". Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II. Subwencje 0,00 zł

III. Dochody własne 119.183,00 zł tj. 38,26 %

1. Dochody z mienia

W rozdziale 70005 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 197.500,00 zł.

W I półroczu 2016r. uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów związanych z regulacją wału przewciwpowodziowego **5.183,00** zł. Pozostałe dochody planuje się zrealizować w II półroczu 2016r.

W rozdziale 75814 wpłynęły środki z tytułu nierealizowanych wydatków niewygasających na kwotę **114.000,00** zł.

B. Dochody bieżące 13.090.882,70 zł tj. 56,87% planu

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy przedstawia załącznik nr 1.

Struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

I. Dotacje 3.449.572,51 zł tj. 64,65% planu

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 65,19%, na planowane **4.869.068,51** zł wpłynęło **3.174.159,51** zł.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01095	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	343.073,51	343.073,51	100,00 %
75011	Zadania z zakresu administracji publicznej – Urzędy Wojewódzkie	63.241,00	31.620,00	50,00%
75101	Krajowe Biuro Wyborcze – aktualizacja i utrzymanie rejestru wyborców	5.148,00	4.480,00	87,02%
85211	Świadczenia wychowawcze	2.318.303,00	1.490.543,00	64,30%
85212	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.123.400,00	1.295.000,00	60,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5.327,00	2.867,00	53,82%
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	339,00	339,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze	10.000,00	6.000,00	60,00%
85295	Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych	237,00	237,00	100,00%

W 100% wpłynęła dotacja na finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (w I okresie płatniczym), na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. Dotacja na utrzymanie rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 87%. Jej znaczna cześć przeznaczona jest na dostosowanie urn wyborczych do nowych przepisów. Pozostałe dotacje wpłynęły w ok. 50-60%. Pozostałe 40-50% zostanie zrealizowane w II półroczu. Ponadto został złożony wniosek o zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w II półroczu.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 59,00%, na planowane **466.845,00** zł wpłynęło **275.413,00** zł. Poszczególne dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowane zostały w następujących wysokościach:

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
80104	Wychowanie przedszkolne	321.950,00	160.976,00	50,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2.135,00	1.485,00	69,56%
85214	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej	37.107,00	30.500,00	82,20%
85216	Zasiłki stałe z Ośrodka Pomocy Społecznej	15.933,00	15.933,00	100,00%
85219	Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	38.556,00	20.755,00	53,83%
85295	Dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	18.400,00	13.000,00	70,65%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)	32.764,00	32.764,00	100,00%
	RAZEM:	**466.845,00**	**275.413,00**	59,09%

Dotacja na zasiłki stałe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wpłynęły w 100%. Pozostałe dotacje wpłynęły w 50% i więcej.

II. Subwencje 4.954.266,00 zł tj. 57,28 % planu

Subwencje z budżetu państwa w I połowie 2016r. wpłynęły w wysokości 57,78% planowanych, tj. w kwocie **4.954.266,00** zł.

III. Dochody własne 4.687.044,19 zł tj. 51,45 % planu

Pozostałe dochody wykonane zostały w I połowie 2016r. w wysokości **4.687.044,19** zł tj. 51,45 % planu i przedstawiają się następująco:

W dziale 010 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulęcinek”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 469.835,00 zł. Wniosek o zwrot pozostałej części zostanie złożony do Urzędu Skarbowego w miesiącu lipcu.

W dziale 020 uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 690,45 z tj. 10,62% planu. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w późniejszym terminie ze względu na termin płatności przypadający na II półrocze.

W dziale 400 dochody ze sprzedaży wody zrealizowano w 51,49%. Wpłynęło 278.019,50 zł z tytułu usług oraz 3.095,45 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Ponadto uzyskano 1.400 zł z tytułu darowizny i 145 zł z tytułu zwrotu za wodomierz.

Sprzedano 118.532,0 m^3 wody. Zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszą 62.250,32 zł. Stan zaległości na koniec 2014r. wynosił 54.776,31 zł. Z tytułu odsetek za zwłokę zaległość wynosi 11.550,11 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 192 wezwania do zapłaty oraz 58 ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty.
W odniesieniu do 23 gospodarstw domowych rozpoczęta została procedura zmierzająca do odcięcia wody i wskazania zastępczego punktu czerpania wody poprzez wysłanie zawiadomień o zamiarze zaprzestania dostarczania wody.
Obecnie w skutek nieuregulowania zaległości z poprzednich lat jedno gospodarstwo domowe z miejscowości Sulęcinek ma odcięty dopływ wody.

W dziale 600 Transport i łączność- zaplanowano dochody majątkowe omówione wcześniej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy ze sprzedaży majątku gminy zostały omówione wcześniej.
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły 15.255,70 zł tj. 113,85% planu. Termin płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania przypada na 31.03.2016r.

Dochody tytułu najmu i dzierżaw wpłynęły w wysokości 48.091,44 zł tj. 54,69% planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 9.299,78 zł. W celu wyegzekwowania należności, w I półroczu 2016r. doręczono 4 wezwania do zapłaty.

Z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie wpłynęła kwota 49,71 zł. Zaległość z tytułu odsetek wynosi 1.315,44 zł. Nie uzyskano wpływów z różnych opłat (zwrotu kosztów upomnień). Wpłynęła, natomiast kwota 6.283,90 z tytułu zwrotu za usługi wykonywane na rzecz lokatorów mieszkań komunalnych.

W dziale 750 dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 10,85 zł i wynikają z opłat za wydanie informacji adresowej. W rozdziale 75095 wpłynęły dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień w wysokości 3.034,60 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Gminy Krzykosy" w wys. 143,85 zł.

W dziale 756 dochody wykonane zostały w 50%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 447,60 tj. 22,38% planu. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp. i dlatego są trudne do oszacowania. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 2.089,64 zł. Odsetki od zaległości w karcie podatkowej wpłynęły w wysokości 14,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 50,31%, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 57,36%.

Z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne wpłynęło 532.292,00 zł, tj. 51,88 %, natomiast płaconego przez osoby fizyczne 497.576,16 zł, tj. 56,48%. Podatek rolny od osób prawnych wpłynął w wysokości 606,00 zł, tj. 6,22%, a od osób fizycznychw wysokości 84.253,27 zł, tj. 51,30%. Podatek leśny od osób prawnych wpłynął w wysokości 41.635,00 zł, tj. 51,05%, natomiast od osób fizycznych w wysokości 15.240,80 zł, tj. 69,48%. Podatek od środków transportowych płacony przez osoby prawne wpłynął w 50%, a płacony przez osoby fizyczne wpłynął w wysokości 59%. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne uzyskano na poziomie 93.027,59 zł, tj. 68,76 %, natomiast z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby prawne nie wpłynęło nic. Podatek od spadków i darowizn uzyskano w wysokości 4.916,52 zł, tj. 98,33%.

Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urząd skarbowy i trudny jest do oszacowania.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 2.798,47 zł od osób prawnych i fizycznych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w 64,28%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 16.273,00 zł, tj. 90,41%, a wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 94.429,53 zł, tj. 52,46%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 72.414,41 zł, tj. 85,19% planu. Zaległość w opłacie eksploatacyjnej wynosi 7.688,00 zł. W celu jej wyegzekwowania wysłano 3 upomnienia.

W § 0490 wpłynęła opłata planistyczna w wysokości 1.687,05 zł oraz opłata z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 4.895,64 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.284,00 zł.

Zaległości w opłacie planistycznej wynoszą 15.935,45 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 8 upomnień.

Uzyskano zwrot kosztów upomnień od opłaty eksploatacyjnej w kwocie 34,80 zł, odsetki od opłaty planistycznej w kwocie 112,40 zł, natomiast odsetki od pozostałych opłat w kwocie 891,94 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 46,03%.

Nieco niższe niż przewidywano były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym udziały uzyskano na poziomie 1.725.631,00 zł, tj. 46,14%. Zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych wykonanie wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 2.884,72 zł.

Łącznie zaległości z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 212.406,02 zł.

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne (189.460,47 zł).
W I półroczu 2016r., w celu wyegzekwowania należności podatkowych, doręczono 390 upomnień. Wystawiono 10 egzekucyjnych tytułów wykonawczych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 961,00 zł. Z tego Urząd Skarbowy w Środzie zrealizował 2 tytuły wykonawcze na kwotę 340,00zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5.725,00 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych Gmina w I półroczu 2016r. umniejszyła swoje dochody o 506.584,24 zł. W tym z tyt. podatku od nieruchomości o 361.431,43 zł, z tyt. podatku rolnego o 12.953,47 zł, natomiast z tyt. podatku od środków transportowych o 132.199,34 zł.
Umniejszenie dochodów z tytułu udzielonych zwolnień wyniosło 16.938,00 zł. Umorzono 42 zł w podatku od nieruchomości oraz 365 zł w podatku rolnym. Nie dokonano rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Nie wystąpiło odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania lub ograniczenie poboru.

W dziale 758 wpłynęły subwencje omówione wcześniej. W rozdziale 75814 wpłynęły odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym w wysokości 2.322,56 zł, a także wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013 w wysokości 143,70 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale, to przede wszystkim odpłatność za posiłki w przedszkolach zrealizowane na kwotę 46.016,30 tj. 45,56% i stołówkach szkolnych na kwotę 67.994,25 tj. 66,37%. Wpływy z różnych opłat w szkołach (głównie za wydane duplikaty świadectw i inne duplikaty) zrealizowano w wysokości 188,00 zł, a wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 5.053,81 zł (zwrot za wykształcenie ucznia). Otrzymano także darowizny w wysokości 6.084,55. W rozdziale 80195 wpłynęły środki w wysokości 22.241,00 zł z tytułu odpłatności za wycieczki organizowane przez szkoły.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - uzyskano wpływy z tytułu wyegzekwowanych alimentów w wysokości 4.558,10 zł oraz 32,61 zł z tytułu odsetek. Zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 538.525,81 zł. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W I półroczu 2016r., w celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, przeprowadzono szereg czynności, m.in.
Wysłano 1 wniosek o przyłączenie się do egzekucji alimentacyjnej prowadzonej przez Komornika Sadowego. Prowadzono korespondencję z komornikiem sądowym zobowiązanym do ściągania należności z dłużników alimentacyjnych (13 szt.). Wysłano informacje do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego (7 szt.) oraz wniosek do dłużnika o zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy (7 szt.). Wystawiono 8 wniosków o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie od dłużnika oświadczenia majątkowego. Wysłano informację do rejestru dłużników:
- BIG Info Monitor – 22 dłużników – 6 razy,
- KBIG S.A. – 22 dłużników – 6 razy,
- ERIF BIG S.A. – 22 dłużników – 6 razy,
- KRD BIG S.A. – 22 dłużników – 6 razy,
- KIDT BIG S.A. – 22 dłużników – 6 razy.

Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał zwrot z polisy OC w kwocie 288,93 zł. Nie uzyskano wpływów z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych uzyskano dochód w wysokości 2.916,00 zł, pozostała część będzie realizowana w II półroczu.

W dziale 900 wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji i oczyszczalni ścieków zrealizowano w kwocie 106.449,87 zł, tj.46,08%. Zaległość z tytułu w/w usług wynosi 22.272,28 zł. Odsetki wpłynęły w wysokości 255,21 zł, a zaległość z tytułu odsetek wynosi 107,67 zł. Wypłynęła także darowizna od osoby fizycznej w wysokości 1.200,00 zł oraz środki za sprzedaż złomu z oczyszczalni ścieków w wysokości 1.258,52 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 240.411,16 zł, tj. 53,84% planu. Z tytułu zwrotu kosztów upomnień wpłynęło 8.189,48 zł. Nie wpłynęły żadne odsetki.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wynoszą 37.316,03 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 472 upomnienia.

Wystawiono 38 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 4.481,90 zł, które przekazano do egzekucji właściwemu urzędowi skarbowemu. Urząd Skarbowy zrealizował 3 tytuły wykonawcze na kwotę 392,67 zł.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę w wys. 10.147,47 zł, tj. 50,74% planu.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych z tyt. refundacji ich wynagrodzeń w dziale 900 wpłynęło 1.967,56 zł.

W dziale 921 uzyskano dochody w wys. 63,00 zł z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Ponadto uzyskano odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Solcu w wysokości 1.794,36 zł.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2016 roku wykonane zostały w 48,42%. **Na planowane 27.068.127,51 zł wydatkowano 13.106.581,06 zł.**

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco :

A. Wydatki majątkowe	**5.356.874,00 zł**	**tj. 19,79 %**
B. Wydatki bieżące	**21.711.253,51 zł**	**tj. 80,21%**

w tym:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.119.776,78 zł	tj. 46,61%
II. Dotacje	773.094,00 zł	tj. 3,56 %
III. Wydatki na obsługę długu	190.000,00 zł	tj. 0,88%
IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego	210.689,73 zł	tj. 0,97%
V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.869.068,51 zł	tj. 22,43%
VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych	466.845,00 zł	tj. 2,15%
VII. Pozostałe wydatki	5.081.779,49 zł	tj. 23,40%

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

A. Wydatki majątkowe	**2.159.528,54 zł**	**tj. 40,31% planu**
B. Wydatki bieżące	**10.947.052,52 zł**	**tj. 50,42% planu**

w tym:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.103.216,43 zł	tj. 50,43% planu
II. Dotacje	348.925,54 zł	tj. 45,13% planu
III. Wydatki na obsługę długu	37.472,08 zł	tj. 19,72% planu
IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego	108.173,18 zł	tj. 51,34% planu
V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.039.498,20 zł	tj. 62,43% planu
VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych	265.149,68 zł	tj. 56,80% planu
VII. Pozostałe wydatki	2.044.617,41 zł	tj. 40,23% planu

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy przedstawia załącznik nr 2.

A. Wydatki majątkowe

1. Wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

W budżecie na 2016 rok zaplanowano następujące wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Rolnictwo i łowiectwo	**2 524 000,00**	**2 119 093,73**	**83,96%**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 524 000,00	2 119 093,73	83,96%
	Budowa kanalizacji w miejscowościach : Witowo, Pięczkowo- dokumentacja	88 000,00	0,00	0,00%
	Budowa kanalizacji Solec, Sulęcin, Sulęcinek - Murzynowo Leśne, Solec-Krzykosy - dokumentacja	106 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, gm. Krzykosy	2 300 000,00	2 119 093,73	92,13%
	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00%
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
40002	Dostarczanie wody	10 000,00	0,00	0,00%
	Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa	10 000,00	0,00	0,00%
	Transport i łączność	**2 630 000,00**	**8 496,61**	**0,32%**
60016	Drogi publiczne gminne	2 630 000,00	8 496,61	0,32%
	Budowa drogi gminnej ul .Zacisze Sulęcinek	200 000,00	51,90	0,03%
	Budowa drogi gminnej -ul. Okrężna Krzykosy	220 000,00	2 072,91	0,94%
	Dokumentacja na budowę ul. Brodowskiej w Murzynowie Leśnym	10 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec-Sulęcinek	1 670 000,00	1 000,00	0,06%
	Przebudowa drogi gminnej w Garbach	150 000,00	5 298,90	3,53%
	Przebudowa ul. Środkowej i Krótkiej w Solcu	380 000,00	72,90	0,02%
	Administracja publiczna	**40 000,00**	**9 225,00**	**23,06%**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	9 225,00	23,06%
	Modernizacja sieci komputerowej w UG	30 000,00	0,00	0,00%
	Zakupy inwestycyjne U.G.	10 000,00	9 225,00	92,25%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wpłata na fundusz celowy PSP	4 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%

	Oświata i wychowanie	**39 974,00**	**22 214,00**	**55,57%**
80101	Szkoły podstawowe	39 974,00	22 214,00	55,57%
	Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Krzykosy	29 974,00	12 214,00	40,75%
	Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół w Sulęcinku	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**72 500,00**	**0,00**	**0,00%**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	0,00	0,00%
	Modernizacja świetlicy w Miąskowie	7 500,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na przebudowę i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	65 000,00	0,00	0,00%
	Kultura fizyczna	**31 400,00**	**499,20**	**1,59%**
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Budowa zaplecza sportowego w Krzykosach	5 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00%
	Boisko sportowe w miejscowości Wiosna	20 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	6 400,00	499,20	7,80%
	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Wrzesińskiej w Pięczkowie -F.S.	6 400,00	499,20	7,80%
	RAZEM	**5 356 874,00**	**2 159 528,54**	**40,31%**

Została przygotowana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w miejscowościach: Witowo, Pięczkowo. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Faktura za przygotowanie dokumentacji zostanie zapłacona w II półroczu.

W dniu 22.06.2016r. podpisano umowę na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin i Solec za kwotę 63.960,00zł.

Na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulęcinek" w 2016r. wydano 2.119.093,73 zł. W dniu 2 czerwca podpisany został protokół odbioru końcowego inwestycji.

Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków uruchomiona zostanie po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji.

Zakupy inwestycyjne na stacji wodociągowej zostaną zrealizowane w przypadku wystąpienia awarii pompy.

Zostały przeprowadzone przetargi na budowę ul. Okrężnej w Krzykosach, ul. Zacisze w Sulęcinku i ulic Środkowej i Krótkiej w Solcu, a także przebudowę drogi w Garbach. Zostały podpisane umowy z wykonawcami oraz rozpoczęły się prace. Wydatki z tego tytułu poniesione zostaną w II półroczu.

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec-Sulęcinek zostanie ogłoszony w II półroczu.
Zakupiono program do budżetowania dla Urzędu Gminy i podległych jednostek. W II półroczu przeprowadzona zostanie modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy.
Wpłata na fundusz celowy dla Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp zostanie przekazana w II półroczu. Także w II półroczu zostanie przekazana dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego przeznaczona na sztandar dla Policji.
W związku z projektem „Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Krzykosy" poniesiono wydatki w kwocie 12.214,00 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego budynków oraz przygotowanie opinii ornitologicznej.
W Zespole Szkół w Sulęcinku zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 10.000 zł.
Przygotowanie dokumentacji na „Modernizację świetlicy w Miąskowie" oraz na „Budowę zaplecza sportowego w Krzykosach" zaplanowano na II półrocze.
Dotacja inwestycyjna na przebudowę i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Pięczkowie zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji.
Zakupiono część urządzeń na plac zabaw w Pięczkowie ze środków Funduszu Sołeckiego.

B. Wydatki bieżące

W tym:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy.
Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie **5.103.216,43** zł tj. 50,43% planu.
Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne ujęto w punkcie V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych .

II. Dotacje

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

W budżecie gminy w 2016 roku zaplanowano dotacje podmiotowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy	280.000,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach	300.514,00 zł
RAZEM:	**580.514,00** zł.

Dotacje przekazano w I półroczu w następujących wysokościach:

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy	125.000,00zł, tj. 44,64 % planu
- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach	165.000,00 zł, tj. 54,91% planu
RAZEM:	**290.000,00** zł, tj. 49,96% planu

b) dotacje celowe na zadania bieżące

W rozdziale 71004 zaplanowano dotację dla Powiatu Średzkiego na zadania związane z planowaniem przestrzennym w wysokości 3.000,00 zł. W I półroczu przekazano **800,00** zł na ten cel.

W rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 4.900,00 zł dla Gminy Zaniemyśl oraz 138.200,00 zł dla Gminy Środa Wlkp tytułem zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krzykosy. Dotację przekazano dla Gminy Zaniemyśl w wysokości **546,18** zł, a dla Gminy Środa Wlkp w wysokości **46.601,36** zł. W kolejnych miesiącach dotacja nadal sukcesywnie będzie przekazywana.

W rozdziale 90002 zaplanowano dotację dla Gminy Jarocin, w wysokości 680,00 zł, na realizację zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zorganizowanie gospodarki odpadami. Dotację przekazano w wysokości **678,00** zł.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

W rozdziale 01009 zaplanowano dotację w wysokości 10.100 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie

przekazana w drugim półroczu spółce wodnej w Środzie Wlkp na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Krzykosy.

W rozdziale 75412 zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 13.500 zł. Dotacje na doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zostaną przekazane w II półroczu.

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 22.200,00 zł. Dotacja została przekazana na rzecz Stowarzyszenia Pomocy KRĄG w Dębnie w wys. **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie pomocy osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy oraz na rzecz Stowarzyszenia „Najlepiej razem" na transport żywności z Banku Żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Krzykosy w wysokości **1.800,00** zł.

III. Wydatki na obsługę długu

W I półroczu 2016r. na obsługę długu wydatkowano 37.472,08 zł, tj. 19,72% planowanych. Szczegóły dotyczące wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok zacią-gnięcia kredytu/ pożyczki	Przeznaczenie	Kwota nominalna kredytu/pożyczki na dzień zaciągnięcia	Kwota spłacona w 2016r.	Kwota odsetek spłaconych w 2016r.	Kwota nominalna pozostała do spłaty 30.06.2016r.	Okres spłaty
	KREDYTY	**2.570.000,00**	**155.098,00**	**24.865,92**	**2.054.886,00**	
2011r.	Deficyt (kanalizacja, wodociąg, świetlice) z 2011r.	800.000,00	79.998,00	4.970,98	359.986,00	2014-2018r.
2013r.	Kredyt na dofinansowanie inwestycji 2013r.	800.000,00	65.100,00	9.397,52	734.900,00	2016-2020r.
2014r.	Kredyt na dofinansowanie inwestycji 2014r.	970.000,00	10.000,00	10.497,42	960.000,00	2016-2021r.
	POŻYCZKI Z BGK	**2.944.021,74**	**0,00**	**12.606,16**	**2.944.021,74**	
2015r.i 2016r.	Pożyczka z WFOŚIGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków	2.944.021,74	0,00	12.606,16	2.944.021,74	2017-2023r.
RAZEM:		**5.514.021,74**	**155.098,00**	**37.472,08**	**4.998.907,74**	**x**

IV. Wydatki z funduszu sołeckiego

W 2016r. roku zaplanowano kwotę 217.089,73 na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, a wydatkowano w I półroczu 108.672,38 zł. Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie **210.689,73** zł, a

wykonane zostały w I półroczu na poziomie **108.173,18** zł, tj. 51,34%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie *A.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.* Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 62,43%, na planowane **4.869.068,51** zł wykonano **3.039.498,20** zł.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01095	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	343.073,51	343.073,51	100,00 %
75011	Zadania z zakresu administracji publicznej – Urzędy Wojewódzkie	63.241,00	31.620,00	50,00%
75101	Krajowe Biuro Wyborcze – aktualizacja i utrzymanie rejestru wyborców	5.148,00	0,00	0,00%
85211	Świadczenia wychowawcze	2.318.303,00	1.377.771,59	59,43%
85212	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.123.400,00	1.280.842,27	60,32%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5.327,00	2.865,60	53,79%
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	339,00	148,23	43,73%
85228	Usługi opiekuńcze	10.000,00	2.940,00	29,40%
85295	Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych	237,00	237,00	100,00%
	RAZEM:	**4.869.068,51**	**3.039.498,20**	**62,43%**

W 100% wykonano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom (w pierwszym okresie płatniczym) oraz wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. Na poziomie ok. 50%-60% wykonano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składkami zdrowotnymi od tych świadczeń. Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych oraz na usługi opiekuńcze wykonano na niższym poziomie ze względu na mniejsze zapotrzebowanie, natomiast wydatki na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców zostaną wykonane w II półroczu.

VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 56,80 % na planowane **466.845,00** zł wydatkowano **265.149,68 zł.** Poszczególne wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych zrealizowano w następujących wysokościach:

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
80104	Wychowanie przedszkolne	321.950,00	160.976,00	50,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2.135,00	1.484,37	69,53%
85214	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej	37.107,00	21.598,99	58,21%
85216	Zasiłki stałe z Ośrodka Pomocy Społecznej	15.933,00	15.933,00	100,00%
85219	Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	38.556,00	20.755,00	53,83%
85295	Dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	18.400,00	11.638,32	63,25%
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)	32.764,00	32.764,00	100,00%
	RAZEM:	**466.845,00**	**265.149,68**	**56,80%**

Wydatki zrealizowano w 50% i więcej zgodnie z potrzebami.

VII. Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością gminy i obejmują środki przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych, usług, energii, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS. Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości **2.044.617,41** zł, tj. 40,23 % planu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo- Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonano w wysokości 1.786,46 zł, tj. 51,34%.

Pozostałe wydatki dotyczą wydatków majątkowych, wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji i zostały omówione już wcześniej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę obejmuje wydatki na utrzymanie trzech wodociągów wiejskich: w Garbach, Młodzikowie i Pięczkowie.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano na ten cel kwotę 208.944,39 zł, co stanowi 48,59% planu wydatków bieżących na utrzymanie wodociągów.

Wydatki majątkowe omówiono wcześniej, natomiast struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74.771,10 zł
- materiały i wyposażenie		12.887,84 zł
w tym:		
- hydrant, zasuwa, materiały do bieżącego utrzymania wod.	7.562,85 zł	
- podchloryn,	2.986,50 zł	
- pozostałe	2.338,49 zł	
- energia i woda		40.042,23 zł
- usługi remontowe		11.859,23 zł
w tym:		
- usuwanie awarii	10.379,23 zł,	
- remont pompy	1.480,00 zł,	
- pozostałe usługi (badanie i analiza wody, dozór techniczny, montaż studzienki, czyszczenie sieci)		7.351,68 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		540,00 zł
- podróże służbowe		3.200,00 zł
- opłata za pobór wody		35.519,00 zł
- pozostałe (ekwiwalent za pranie, ZFŚS, usługi zdrowotne)		3.391,40 zł
- podatek od nieruchomości		16.583,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT		2.798,91 zł

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano na drogi publiczne gminne kwotę 98.876,34 zł, tj. 3,28% planu. Z tego 8.496,61 zł na inwestycje, które zostały omówione wcześniej. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 90.379,73 zł, na które składają się.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.425,42 zł
- materiały i wyposażenie		29.670,69 zł
w tym:		
- zakup znaków drogowych	920,50 zł	
- części do ciągnika, kosiarki	13.632,46 zł	
- paliwo do ciągnika, pilarki i kosiarki	11.498,42 zł	
- materiały do chodnika Krzykosy	2.024,63 zł	
- pozostałe	1.594,68 zł	
- usługi remontowe		29.263,09 zł
w tym:		
- naprawy ciągnika, równiarki, kosiarki, rozsiewacza	9.798,94 zł	
- naprawa chodnika Solec F.S. +budżet	19.464,15 zł	
- pozostałe usługi		5.813,70 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		221,40 zł
- podróże służbowe		0,00 zł
- różne opłaty i składki (opł. za wyłączenie gruntów z użytkowania, ubezp.)		4.922,11 zł

- pozostałe (odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty, szkolenia) 1.063,32 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 22.573,91 zł, tj. 11,04% planu, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia		9.488,19 zł
w tym:		
- opał do mieszkań komunalnych	9.413,19 zł	
- pozostałe	75,00 zł	
- energia i woda		3.959,55 zł
- usługi remontowe		4.200,00 zł
- pozostałe usługi		2.059,38 zł
w tym:		
- usługi dot. nieruchomości	31,98 zł	
- usługi budynki komunalne (wywóz nieczyst., f.remont.)	2.027,30 zł	
- podatek od nieruchomości i podatek leśny		577,00 zł
- kary i odszkodowania (ugoda przesądowa-brak lokali socjalnych)		1.308,00 zł
- umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie,		8.593,58 zł
- podatek VAT		-7.611,79 zł

Wykonanie wydatków w §4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynika z zawartej ugody pozasądowej i przedsądowej dotyczącej wypłaty odszkodowania właścicielowi lokalu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego.

Ujemna kwota podatku VAT wynika z różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym i należnym.

W dziale 710 Działalność usługowa –środki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego zostały wykorzystane w wysokości 15.127,92 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystane w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano 1.020.630,05 zł, tj. 40,58% planu.

Na kwotę wydatków bieżących składają się wydatki na:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane do wysokości otrzymanej dotacji tj. 31.620,00 zł,

2) wydatki dotyczące Rady Gminy, które wyniosły 68.287,57 zł, tj. 42,68% planu,

w tym:

- diety dla Radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, podróże służbowe	65.921,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	784,55 zł

- zakup usług pozostałych (szkolenie)		1.360,00 zł
- usługi telekomunikacyjne		221,40 zł

3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, które kosztowało 868.415,20 zł, tj. 40,63% planu, z tego wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662.634,09 zł
- materiały i wyposażenie		54.146,54 zł
w tym:		
- materiały biurowe	23.771,33 zł	
- prenumerata czasopism, literatura fachowa	2.641,06 zł	
- materiały do remontu	4.302,36 zł	
- środki czystości	3.039,29 zł	
- opał	5.842,50 zł	
- sprzęt komputerowy i program	11.533,83 zł	
- pozostałe	3.016,17 zł	
- energia i woda		9.318,46 zł
- usługi remontowe (naprawa telefonu, inst.elektr.)		462,48 zł
- usługi pozostałe		88.260,94 zł
w tym:		
- usługi informatyczne	14.760,00 zł	
- obsługa prawna	15.067,50 zł	
- opieka autorska i aktualizacje programów	20.545,28 zł	
- usługi pocztowe	12.415,30 zł	
- opracowanie dokumentacji i procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych	18.075,00 zł	
- pozostałe (wywóz nieczyst., monitoring,mapy,oprawa ksiąg USC)	7.397,86 zł	
- usługi telekomunikacyjne		9.493,24 zł
- podróże służbowe		10.190,35 zł
- szkolenia pracowników		10.407,80 zł
- ubezpieczenia majątkowe		1.641,00 zł
- pozostałe (usł.zdrow., ZFŚS, PFRON, ekwiwalenty)		21.860,30 zł

4) promocję jednostek samorządu terytorialnego, na którą wydatkowano 8.773,06 zł, tj. 58,29% , w tym:

- materiały promujące gminę	1.102,52 zł
- pozostałe (wykonanie folderu, przewóz osób)	2.566,54 zł
- składka LEADER	5.104,00 zł

5) pozostałą działalność 34.309,22 zł, tj. 34,50%, w której ujęte są:

- wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	7.802,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków	16.056,00 zł
- materiały biurowe (druki, koperty)	340,00 zł
- opłata komornicza za egzekucję zaległości podatkowych	1.089,36 zł
- usługi pocztowe	4.186,50 zł
- składki na WOKiSS i Związek Gmin Wiejskich	4.842,56 zł
- podatek VAT	-7,20 zł

Dział 751 - wydatki w ramach dotacji zleconych omówiono wcześniej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zaplanowano wydatki na utrzymanie 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatkowano środki w kwocie 57.232,02 zł, tj. 42,09%, w tym:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	1.522,35zł
- wynagrodzenie dla kierowców samochodów pożarniczych i ryczałt dla Komendanta OSP	6.432,60 zł
- materiały	15 914,95 zł

w tym:

- OSP Krzykosy	1.726,19 zł
- OSP Pięczkowo	1.115,97 zł
- OSP Witowo	3.325,91 zł
- OSP Sulęcinek	1.366,61 zł
- OSP Sulęcin	1.284,30 zł
- OSP Garby	399,81 zł
- OSP M.Leśne	940,00 zł
- OSP Miąskowo	2.856,09 zł

Wydatki przeznaczono głównie na paliwo, czasopisma, akumulatory, radiotelefony, węże, a także ubrania strażackie.
Ponadto wydatkowano środki na nagrody w zawodach strażackich oraz turnieju wiedzy pożarniczej w wysokości 2.442,51 zł.
Ze środków Funduszu sołeckiego wydano 457,56 zł.

- energia w remizach	4.158,56 zł
- usługi remontowe	4.305,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.275,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.758,96 zł

w tym:

- OSP Krzykosy	1.488,33 zł
- OSP Witowo	206,64 zł
- OSP Sulęcin	46,74 zł
- OSP Garby	228,02 zł
- OSP Murzynowo Leśne	479,14 zł
- OSP Miąskowo	609,64 zł

Wydatki przeznaczono głównie na przeglądy samochodów, sprzętu hydraulicznego, system alarmowania oraz usługi kierowcy. W ramach funduszu sołeckiego wydano 4.200 zł.

- podróże służbowe	397,60 zł
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3.373,00 zł
- szkolenia	4.682,00 zł

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego, zrealizowane na kwotę 334,91 zł. Wydatek dotyczy usług telekomunikacyjnych. Nie wykorzystano środków z rezerwy.

W rozdziale 75405 zaplanowano środki na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

W rozdziale 75495 zaplanowano środki na wpłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki dla osoby powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych. Wypłacono świadczenie w wysokości 686,40 zł. Złożony został wniosek o refundację wypłaconych środków.

W dziale 757 poniesiono wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały omówione w punkcie III. *Wydatki na obsługę długu*.

W dziale 758 Wójt dokonał podziału środków z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki bieżące wyniosły 5.062.626,52 zł. Wydatki inwestycyjne omówiono wcześniej. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem trzech zespołów szkół, dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, Gminnego Ośrodka Oświaty oraz dowożeniem dzieci do szkół.

1) W szkołach podstawowych wydatki bieżące wyniosły 2.616.021,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.138.485,89 zł
- materiały i wyposażenie		108.475,84 zł
- materiały do remontu	9.522,31 zł	
- materiały biurowe	11.988,76 zł	
- uzupełnienie wyposażenia	17.550,59 zł	
- opał	45.403,15 zł	
- środki czystości	14.513,94 zł	
- pozostałe	9.497,09 zł	
- pomoce naukowe i dydaktyczne		4.984,70 zł
- energia i woda, gaz		44.904,92 zł
- usługi remontowe		17.544,93 zł
- malowanie sal i remont podłogi, naprawy sprzętu M.L.	5.296,95 zł	
- prace elektryczne, drobne naprawy K.	4.273,20 zł	
- drobne naprawy P-wo	632,98 zł	
- wykonanie bramek na boisko, drobne naprawy S-nek	5.342,60 zł	
- naprawa sprzętu komputerowego, drobne naprawy S-in	1.999,20 zł	
- pozostałe usługi (monitoring, usł.kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, usł. pocztowe, przeglądy i konserwacje)		26.618,42 zł
- usługi telekomunikacyjne		7.546,58 zł
- ubezpieczenia majątkowe		5.137,00 zł
- podróże służbowe		4.506,53 zł
- szkolenia		151,23 zł
-pozostałe (ekwiwalenty, dod.wiejski, mieszk.,ZFŚS, usł. zdrowotne		257.665,13 zł

2) Na bieżące utrzymanie przedszkoli wydano 744.834,10 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		522.214,75 zł
- materiały i wyposażenie		10.905,20 zł
- środki żywności		45.303,49 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne		2.366,83 zł
- energia		17.751,69 zł
- usługi remontowe		9.940,69 zł
w tym:		
- prace malarskie, montaż rolet S-nek	4.570,00 zł	
- wykonanie pozbruku P.	3.321,00 zł	
- pozostałe	2.049,69 zł	
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, przeglądy, abonament RTV)		5.534,51 zł
- zakup usług od innych jst (przygotowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy		

Krzykosy uczęszczających do przedszkola w Nowym Mieście)	14.520,42 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.129,92 zł
- podróże służbowe	179,20 zł
- pozostałe (ekwiwalenty, odpis na ZFŚS)	67.839,86 zł
- dotacja celowa przekazana Gminie Zaniemyśl oraz Gminie Środa Wlkp. na zwrot kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krzykosy	47.147,54 zł

3) W trzech gimnazjach wydatki bieżące wyniosły ogółem 932.629,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780.931,76 zł
- materiały i wyposażenie	7.687,87 zł
- energia	9.577,09 zł
- usługi remontowe,	1.592,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	868,53 zł
- podróże służbowe	551,46 zł
- ubezpieczenie majątku	600,00 zł
- pozostałe (ekwiwalenty, odpis na ZFŚS, usł.zdrow.)	130.820,51 zł

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz na szkolenia.

4) utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty kosztowało 212.332,88 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.309,80 zł
- materiały i wyposażenie (mat.biur., śr.czyst.,czasopisma)	4.251,65 zł
- usługi remontowe (konserwacja klimatyzacji)	1.599,00 zł
- usługi pozostałe (usł.bankowe, pocztowe, licencje)	3.950,94 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.296,59 zł
- podróże służbowe	655,40 zł
- ubezpieczenie majątku	210,00 zł
- szkolenia	290,00 zł
- pozostałe (ZFŚS, usł.zdrow.)	5.769,50 zł

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na umowy zlecenia.

5) dowożenie uczniów do szkół zlecone przewoźnikowi kosztowało 209.919,73 zł

6) doskonalenie nauczycieli 10.117,50 zł

7) utrzymanie stołówek szkolnych kosztowało 228.825,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.989,65 zł
- materiały i wyposażenie	2.240,37 zł
- środki żywności	60.190,56 zł
- energia	143,00 zł
- usługi remontowe	135,30 zł
- podróże służbowe	176,00 zł
- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalenty, usługi zdrowotne)	10.950,40 zł

8) 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

kosztowała		49.955,64 zł
9) pozostała działalność		57.991,00 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	33.500,00 zł	
- organizacja wycieczek szkolnych	22.241,00 zł	
- realizacja programu nauki pływania	2.250,00 zł	

W dziale 851 Ochrona zdrowia - znajdują się wydatki związane ze zwalczeniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonane zostały w na kwotę **54.033,71** zł, co stanowi 63,57% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji d\s przeciwdziałania alkoholizmowi, na które przeznaczono 2.080,00 zł. Wynagrodzenie opiekunów na świetlicach socjoterapeutycznych kosztowało 16.744,08 zł, natomiast wynagrodzenie terapeuty wyniosło 9.750,00 zł. Za programy profilaktyczne i edukacyjne zapłacono 11.692,00 zł, na opłaty sądowe wydatkowano 340,00 zł, a pozostałe usługi kosztowały 4.658,96 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 6.368,32 zł, w tym: artykuły papiernicze na świetlice socjoterapeutyczne, środki czystości i opał oraz materiały profilaktyczne.

Środki żywności kosztowały 1.234,13 zł. Poniesiono także koszty usług telefonicznych w wysokości 366,22 zł, podróży służbowych 224,00 zł oraz koszty szkoleń 576,00 zł.

Wydatkowanie pozostałej części środków, a także wydatków związane ze zwalczaniem narkomanii planowane jest na II półrocze.

Wykonanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w podziale na paragrafy przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 852 na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 2.966.267,61 zł, z czego 2.736.214,37 zł sfinansowano z dotacji celowych. Środki wydatkowano na:

1) odpłatność za pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej 32.882,45 zł,

2) ośrodki wsparcia 0,00 zł - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 zł- nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków,

4) na zadania w zakresie wspierania rodziny – kwotę 22.581,01 zł - wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny,

5) na świadczenia wychowawcze wydano 1.342.966,10 zł, natomiast na obsługę świadczeń wydano 34.805,49 zł,

6) na świadczenia rodzinne wydano 1.230.422,13 zł, natomiast na obsługę świadczeń wydatkowano 50.420,14 zł.

7) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.349,97 zł.

8) na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 44.106,37 zł, tj.

- zasiłki celowe dla 43 osób 17.051,37 zł
- zasiłki okresowe dla 24 rodzin 27.055,00 zł

9)na zasiłki stałe (dla 7 osób) 16.347,75 zł

10) na wypłatę dodatków mieszkaniowych 7.125,17 zł oraz na wypłatę dodatku energetycznego 145,32, a także koszty obsługi 2,91 zł.

10) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 142.295,80 zł, tj. 45,80 % planu

z tego wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127.240,94 zł
- materiały i wyposażenie		4.986,48 zł
w tym:		
- materiały biurowe	3.603,50 zł	
- paliwo	797,79 zł	
- pozostałe	585,19 zł	
- usługi pozostałe		3.459,45 zł
w tym:		
- usługi pocztowe	511,07 zł	
- usługi prawne	2.361,60 zł	
- pozostałe	586,78 zł	
- usługi telekomunikacyjne		1.318,73zł
- szkolenia		865,20 zł
- pozostałe (ZFŚS)		4.425,00 zł

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenia oraz ekwiwalenty.

11) na usługi opiekuńcze specjalistyczne – wydano 1680,00 zł na zatrudnienie pielęgniarki oraz 1260,00 zł na zatrudnienie psychologa,

12) na pozostałą działalność socjalną:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	19.397,20 zł
- prace społecznie użyteczne	4.860,00 zł
- materiały	319,80 zł

Wydatki na dotacje zostały omówione wcześniej. Realizacja pozostałych zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na realizacje projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach w partnerstwie z Powiatem Średzkim pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

1) na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 70.432,65 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.758,99 zł
- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalenty, materiały, pomoce dydaktyczne) 8.673,66 zł

2) na wypłatę stypendiów wydatkowano 41.140,00 zł, z czego 32.764,00 zł pochodziło z dotacji celowej, natomiast 8.376,00 zł stanowiło udział własny Gminy.

3) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w I półroczu nie wydatkowano środków

W dziale 900 wydatki ponoszone są na:

1) utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji 161.324,41 zł.

Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.432,50 zł
-materiały i wyposażenie 13.261,10 zł
- zakup energii 38.347,97 zł
- usługi remontowe 2.426,83 zł
-usługi pozostałe (wywóz nieczyst., opł.za grunt PKP, badanie ścieków, usuwanie osadów) 6.995,16 zł
- usługi telekomunikacyjne 5.430,00 zł
- podatek od nieruchomości 31.250,00 zł
- opłata ekologiczna 2.629,63 zł
- podatek VAT 4.066,62 zł
- pozostałe (podróże służbowe, , ZFŚS, ekwiwalent) 2.484,60 zł

2) gospodarkę odpadami 191.840,38 zł

Wydatki związane są z gospodarką odpadami komunalnymi to:

- dotacja celowa omówiona w dziale II 678,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.861,26 zł
- materiały i wyposażenie 3.835,91 zł
- usługi pozostałe 155.787,71 zł

w tym:

- usługi pocztowe 3.087,10 zł
- wywóz odpadów komunalnych 152.250,00 zł
- opłata komornicza 450,61 zł

- szkolenia 1.646,25 zł
- pozostałe (ZFŚS) 1.031,25 zł

3) wydatki na utrzymanie zieleni realizowano na kwotę 16.071,35 zł, w tym: sadzonki drzew 14.801,00 zł.

4) wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano środki na przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

4) wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku 5.683,97 zł,

5) oświetlenie ulic, placów i dróg, które kosztowało 115.101,94 zł, w tym na zakup energii wydano 66.938,08 zł, na zakup usług remontowych (usł. konserwacji) 47.856,50 zł, na pozostałe usługi 307,36 zł,

6) pozostałą działalność- wydatki te związane są głównie z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i wynoszą 35.790,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.367,16 zł
- pozostałe (odpis na ZFŚS, ekwiwalent, usługi zdrowotne)	3.423,48 zł

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w pozostałych paragrafach.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki ponoszone są na utrzymanie świetlic wiejskich oraz dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury. Wykonanie dotacji podmiotowych omówiono w Dz. II pkt.2. *Dotacje*.

Środki z dotacji wykorzystane zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników i instruktorów, a także zakup książek, zorganizowanie imprez kulturalnych i bieżące utrzymanie tych placówek. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w *„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2016 roku- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy”* oraz w *„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2016 roku- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach*” przedstawionych Wójtowi Gminy Krzykosy przez kierowników jednostek i załączonych do niniejszego sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 85.889,03 zł:

- materiały do remontu świetlic (w tym 26.139,31 zł wydano w ramach FS)	40.309,33 zł
- zakup energii	11.614,70 zł
- usługi remontowe (w tym FS 20.937,42 zł)	23.083,07 zł
- usługi pozostałe	10.881,93 zł

W rozdziale 92195 wydano ze środków Funduszu Sołeckiego kwotę 8.350,72 zł na zakup materiałów oraz 5.994,84 zł na zakup usług.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano ze środków bieżących na:

1) obiekty sportowe- boisko sportowe w Krzykosach zostało przekazane do Gminnego Ośrodka Kultury i tam ponoszone są koszty związane z jego funkcjonowaniem.

2) zadania w zakresie kultury fizycznej 42.345,27 zł, wydatki dotyczą:

- nagród dla sportowców - wypłacono nagrody dla sportowców, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/134/2008 z dnia 12 listopada 2008r. *w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,* w kwocie 13.200,00 zł.
- sędziowania meczów piłki nożnej w kwocie 2.325,06 zł,
- bieżącego utrzymania boisk 7.790,09 zł,

w tym:

- zakup materiałów	6.778,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia FS	1.011,40 zł
- zakup energii	1.342,74 zł
- zakup usług remontowych (FS Solec)	7.572,16 zł
- zakup usług pozostałych	751,44 zł

- zakupu sprzętu sportowego w placówkach oświatowych za kwotę 1.995,58 zł,
- przewozu uczniów na zawody sportowe za kwotę 7.368,20 zł.

3) pozostałą działalność w kwocie 4.343,10 zł – wydatki z Funduszu Sołeckiego.

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE występujące na 30.06.2016r. w kwocie 517.519,72 zł wynikają z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, a także nierozliczonych delegacji służbowych. Na dzień 30.06.2016r. występują ponadto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 4.998.907,74 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2015 rok zaplanowano deficyt w kwocie 3.270.000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

W I półroczu dochody zrealizowano w wysokości 13.210.065,70 zł, natomiast wydatki w wysokości 10.947.052,52 zł. Różnica w wysokości 103.484,64 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Na koniec I półrocza została zachowana proporcja, wymagana na koniec roku budżetowego, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące (13.090.882,70) są wyższe od wydatków bieżących (10.947.052,52) powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki (670.882,05).

W rozchodach budżetu planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 300.196,00zł.

W I półroczu rozchody z tego tytułu wyniosły 155.098,00 zł.

W II półroczu planowane jest zaciągnięcie kredytu wysokości 1.150.314,70 zł.

Wójt

(-) inż. Andrzej Janicki

Załącznik nr 1

Zestawienie wykonania dochodów Gminy Krzykosy w I półroczu 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2016	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielo-nych przez gminę ulg i umorzeń	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**677 125,00**	**343 073,51**	**1 020 198,51**	**812 908,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,68%**
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	677 125,00	0,00	677 125,00	469 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677 125,00	0,00	677 125,00	469 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
	01095		Pozostała działalność		343 073,51	343 073,51	343 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	343 073,51	343 073,51	343 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**690,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,62%**
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00	690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	6 500,00	0,00	6 500,00	690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**545 360,00**	**1 545,00**	**546 905,00**	**282 659,95**	**73 800,43**	**513,68**	**0,00**	**0,00**	**51,68%**
	40002		Dostarczanie wody	545 360,00	1 545,00	546 905,00	282 659,95	73 800,43	513,68	0,00	0,00	51,68%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	0,00	540 000,00	278 019,50	62 250,32	513,68	0,00	0,00	51,49%
		0920	Pozostałe odsetki	5 360,00	0,00	5 360,00	3 095,45	11 550,11	0,00	0,00	0,00	57,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z roznych dochodów	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**466 200,00**	**0,00**	**466 200,00**	**72,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02%**
	60016		Drogi publiczne gminne	466 200,00	0,00	466 200,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		0970	Wpływy z roznych dochodów	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**297 030,00**	**3 000,00**	**300 030,00**	**74 863,75**	**10 615,22**	**554,03**	**0,00**	**0,00**	**24,95%**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 030,00	3 000,00	300 030,00	74 863,75	10 615,22	554,03	0,00	0,00	24,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	0,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 400,00	0,00	13 400,00	13 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	84 930,00	3 000,00	87 930,00	48 091,44	9 299,78	554,03	0,00	0,00	54,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomośaci	197 500,00	0,00	197 500,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%
		0830	Wpływy z usług	-	0,00	0,00	6 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	1 200,00	49,71	1 315,44	0,00	0,00	0,00	4,14%
750			**Administracja publiczna**	**68 261,00**	**0,00**	**68 261,00**	**34 809,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,14**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 261,00	0,00	63 261,00	31 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 241,00	0,00	63 241,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	3 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
		0690	Wpływy z róznych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	3 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 340,00**	**3 808,00**	**5 148,00**	**4 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,02%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 340,00	3 808,00	5 148,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	3 808,00	5 148,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 611 373,00**	**4 000,00**	**6 615 373,00**	**3 307 724,30**	**248 084,92**	**2 736,98**	**506 584,24**	**16 938,00**	**50,00%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	-	2 300,00	461,60	2 089,64	0,00	0,00	0,00	20,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	-	2 000,00	447,60	2 089,64	0,00	0,00	0,00	22,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-	300,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 155 454,00	0,00	1 155 454,00	581 310,00	4 964,00	45,64	77 655,23	8 974,00	50,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 025 950,00	-	1 025 950,00	532 292,00	406,00	45,64	66 931,53	8 974,00	51,88%
		0320	Podatek rolny	9 744,00	-	9 744,00	606,00	4 533,00	0,00	826,40	0,00	6,22%
		0330	Podatek leśny	81 560,00	-	81 560,00	41 635,00	25,00	0,00	0,00	0,00	51,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 200,00	-	13 200,00	6 600,00	0,00	0,00	9 897,30	0,00	50,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-	10 000,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
	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	1 417 135,00	- 14 704,00	1 402 431,00	804 414,21	207 442,02	2 691,34	428 929,01	7 964,00	57,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	881 010,00	-	881 010,00	497 576,16	189 460,47	2 166,20	294 499,90	7 599,00	56,48%
		0320	Podatek rolny	164 248,00	-	164 248,00	84 253,27	4 049,67	454,74	12 127,07	365,00	51,30%
		0330	Podatek leśny	21 937,00	-	21 937,00	15 240,80	384,80	70,40	0,00	0,00	69,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 940,00	-	180 940,00	106 778,40	13 005,60	0,00	122 302,04	0,00	59,01%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	-	5 000,00	4 916,52	541,48	0,00	0,00	0,00	98,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	- 14 704,00	135 296,00	93 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	-	14 000,00	2 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	296 300,00	4 000,00	300 300,00	193 022,77	33 589,26	0,00	0,00	0,00	64,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-	18 000,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	-	180 000,00	94 429,53	7 688,00	0,00	0,00	0,00	52,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	-	85 000,00	72 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	4 000,00	14 500,00	8 866,69	15 935,45	0,00	0,00	0,00	61,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-	300,00	112,40	9 685,81	0,00	0,00	0,00	37,47%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	-	2 500,00	891,94	280,00	0,00	0,00	0,00	35,68%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 740 184,00	14 704,00	3 754 888,00	1 728 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 725 184,00	14 704,00	3 739 888,00	1 725 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	15 000,00	2 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%
758		**758**	**Różne rozliczenia**	**8 647 363,00**	**65 128,00**	**8 712 491,00**	**5 094 348,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,47%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 657 201,00	- 72 488,00	5 584 713,00	3 459 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 657 201,00	- 72 488,00	5 584 713,00	3 459 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 990 162,00	-	2 990 162,00	1 495 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 162,00	-	2 990 162,00	1 495 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 616,00	137 616,00	140 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	-	0,00	2 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z roznych dochodów	0,00	0,00	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaję z upływem roku budżetowego	0,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaję z upływem roku budżetowego	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**321 190,00**	**331 950,00**	**654 360,00**	**308 553,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,15%**
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00	10 000,00	19 100,00	11 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	-	1 600,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		13 000,00	13 000,00	6 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		0970	Wpływy z roznych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00	5 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	111 640,00	321 950,00	433 590,00	206 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00	-	101 000,00	46 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
		0830	Wpływy z usług	10 640,00	-	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		321 950,00	321 950,00	160 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	80110		Gimnazja	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	-	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 450,00	-	102 450,00	67 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 450,00	-	102 450,00	67 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
	80195		Pozostała działalność	98 000,00	-	98 000,00	22 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	-	98 000,00	22 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%

852			Pomoc społeczna	2 253 818,00	27 136,00	4 599 257,00	2 884 454,64	538 525,81	0,00	0,00	0,00	62,72%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 130 500,00	2 321 363,00	2 318 303,00	1 490 543,00	666 713,91	0,00	0,00	0,00	64,29%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 318 303,00	2 318 303,00	1 490 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 000,00	3 060,00	2 132 060,00	1 299 590,71	538 525,81	0,00	0,00	0,00	60,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	-	0,00	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-	1 500,00	653,60	128 188,10	0,00	0,00	0,00	43,57%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 126 500,00	-3 100,00	2 123 400,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 160,00	7 160,00	3 904,50	410 337,71	0,00	0,00	0,00	54,53%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 362,00	3 100,00	7 462,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227,00	3 100,00	5 327,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 135,00	0,00	2 135,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32 107,00	5 000,00	37 107,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 107,00	5 000,00	37 107,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	85216		Zasiłki stałe	18 933,00	-3 000,00	15 933,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 933,00	-3 000,00	15 933,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 556,00	0,00	38 556,00	21 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	0,00	288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 556,00	0,00	38 556,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	0,00	10 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85295		Pozostała działalność	20 360,00	18 637,00	38 997,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 360,00	0,00	20 360,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 400,00	18 400,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**32 764,00**	**32 764,00**	**32 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	32 764,00	32 764,00	32 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 764,00	32 764,00	32 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**766 940,00**	**1 200,00**	**768 140,00**	**369 879,27**	**59 695,98**	**3 600,72**	**0,00**	**0,00**	**48,15%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 000,00	1 200,00	233 200,00	109 163,60	22 379,95	0,00	0,00	0,00	46,81%
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	0,00	231 000,00	106 449,87	22 272,28	0,00	0,00	0,00	46,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	255,21	107,67	0,00	0,00	0,00	25,52%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	455 000,00	0,00	455 000,00	248 600,64	37 316,03	3 600,72	0,00	0,00	54,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 500,00	0,00	446 500,00	240 411,16	37 316,03	3 600,72	0,00	0,00	53,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	8 400,00	8 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	10 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	10 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%

	90095		Pozostała działalność	59 940,00	0,00	59 940,00	1 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 940,00	0,00	59 940,00	1 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**1 857,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,29%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetkice i kluby	2 500,00	0,00	2 500,00	1 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
			Razem	**20 665 000,00**	**813 604,51**	**23 798 127,51**	**13 210 065,70**	**930 722,36**	**7 405,41**	**506 584,24**	**16 938,00**	**55,51%**

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania wydatków gminy Krzykosy w I półroczu 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2016r.	Zmiany	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Zobowiązania niewymagalne	% wyko-nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 433 480,00**	**447 173,51**	**2 880 653,51**	**2 463 953,70**	**0,00**	**85,53%**
	01009		Spółki wodne	10 000,00	100,00	10 100,00	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	10 000,00	100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 420 000,00	104 000,00	2 524 000,00	2 119 093,73	0,00	83,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	104 000,00	2 494 000,00	2 119 093,73	0,00	84,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	3 480,00	0,00	3 480,00	1 786,46	0,00	51,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 480,00	0,00	3 480,00	1 786,46	0,00	51,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	343 073,51	343 073,51	343 073,51	0,00	100,00%
		4210	Zakup mateiałów i wyposażenia	0,00	5 596,43	5 596,43	5 596,43	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 130,50	1 130,50	1 130,50	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336 346,58	336 346,58	336 346,58	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**208 944,39**	**3 664,22**	**47,49%**
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00	0,00	440 000,00	208 944,39	3 664,22	47,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	794,40	0,00	26,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	0,00	113 400,00	56 096,19	1 646,53	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	8 100,00	7 820,14	0,00	96,54%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	0,00	20 300,00	9 922,15	1 317,91	48,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00	932,62	123,78	32,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670,00	0,00	38 670,00	12 887,84	36,00	33,33%
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00	40 042,23	0,00	44,49%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	36 000,00	11 859,23	0,00	32,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	122,00	0,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	7 351,68	540,00	35,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	540,00	0,00	45,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	3 200,00	0,00	45,71%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00	35 519,00	0,00	93,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	2 475,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 930,00	0,00	36 930,00	16 583,00	0,00	44,90%
		4530	Podatek od towarów i uslug VAT	10 000,00	0,00	10 000,00	2 798,91	0,00	27,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 755 972,43**	**254 500,00**	**3 010 472,43**	**98 876,34**	**174 411,40**	**3,28%**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 755 972,43	254 500,00	3 010 472,43	98 876,34	174 411,40	3,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	238,32	0,00	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	0,00	38 300,00	15 141,18	341,57	39,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00	1 563,43	0,00	48,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	0,00	7 300,00	2 381,40	0,00	32,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	0,00	1 030,00	339,41	34,30	32,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 101,83	4 500,00	83 601,83	29 670,69	34,81	35,49%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	75 000,00	29 263,09	0,00	39,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 240,60	0,00	157 240,60	5 813,70	0,00	3,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	221,40	0,00	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00	4 922,11	0,00	51,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	825,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	250 000,00	2 630 000,00	8 496,61	174 000,72	0,32%

700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	2 500,00	204 500,00	22 573,91	31,98	11,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	2 500,00	204 500,00	22 573,91	31,98	11,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	515,70	0,00	34,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	8 077,88	0,00	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00	9 488,19	0,00	19,77%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00	3 959,55	0,00	65,99%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	2 500,00	51 500,00	4 200,00	0,00	8,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 954,00	77 046,00	2 059,38	31,98	2,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	754,00	754,00	378,00	0,00	50,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	199,00		99,50%
		4530	Podatek od towarów i uslug VAT	1 000,00	0,00	1 000,00	-7 611,79	0,00	-761,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz oób fizycznych	2 800,00	0,00	2 800,00	1 308,00	0,00	46,71%
710			Działalność usługowa	23 000,00	20 000,00	43 000,00	15 927,92	0,00	37,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	20 000,00	43 000,00	15 927,92	0,00	37,04%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	800,00	0,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	15 127,92	0,00	37,82%
750			Administracja publiczna	2 426 881,00	88 295,00	2 515 176,00	1 020 630,05	43 650,65	40,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 241,00	0,00	63 241,00	31 620,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 850,00	0,00	52 850,00	25 189,72	0,00	47,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	0,00	9 080,00	5 628,02	0,00	61,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	0,00	1 311,00	802,26	0,00	61,19%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00	68 287,57	0,00	42,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00	65 921,62	0,00	43,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00	784,55	0,00	21,79%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 360,00	0,00	27,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telkomunikacyjnych telfonii komórkowej	600,00	0,00	600,00	221,40	0,00	36,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	2 120 630,00	56 795,00	2 177 425,00	877 640,20	43 650,65	40,31%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	595,80	0,00	37,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 750,00	0,00	1 194 750,00	468 677,93	19 531,21	39,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 650,00	0,00	92 650,00	87 095,29	0,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 130,00	0,00	206 130,00	94 321,55	10 359,77	45,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 440,00	0,00	29 440,00	7 988,87	1 216,47	27,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	9 295,00	10 595,00	1 225,00	0,00	11,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	4 550,45	54,00	18,20%
		4210	Zakup matriałów i wyposażenia	177 400,00	0,00	177 400,00	54 146,54	876,57	30,52%
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	9 318,46	0,00	42,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	462,48	0,00	4,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	0,00	3 210,00	652,00	0,00	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	47 500,00	236 400,00	88 260,94	11 334,63	37,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	0,00	21 500,00	9 493,24	0,00	44,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	0,00	16 600,00	10 190,35	128,00	61,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	1 641,00	0,00	6,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 850,00	0,00	25 850,00	19 387,50	0,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	0,00	26 300,00	10 407,80	150,00	39,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 225,00	0,00	92,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	3 500,00	15 050,00	8 773,06	0,00	58,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-500,00	4 100,00	1 102,52	0,00	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00	2 566,54	0,00	64,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 500,00	6 950,00	5 104,00	0,00	73,44%
	75095		Pozostała działalność	71 460,00	28 000,00	99 460,00	34 309,22	0,00	34,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	0,00	18 960,00	7 802,00	0,00	41,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	0,00	26 000,00	16 056,00	0,00	61,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	340,00	0,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	30 000,00	5 275,86	0,00	17,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	4 842,56	0,00	48,43%
		4530	Podatek od towarów i uslug VAT	500,00	0,00	500,00	-7,20	0,00	-1,44%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 340,00**	**3 808,00**	**5 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konroli i ochrony prawa	1 340,00	3 808,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	3 808,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**185 770,27**	**13 650,00**	**199 420,27**	**58 253,33**	**1 600,89**	**29,21%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 320,27	4 650,00	135 970,27	57 232,02	1 600,89	42,09%
		2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	-2 000,00	13 500,00	4 412,00	0,00	32,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	0,00	9 300,00	1 522,35	0,00	16,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	14 600,00	6 432,60	96,30	44,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,27	1 000,00	28 320,27	15 914,95	725,70	56,20%
		4260	Zakup energii	10 300,00	0,00	10 300,00	4 158,56	242,13	40,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00	4 305,00	0,00	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00	2 275,00	0,00	26,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	16 200,00	9 758,96	536,76	60,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe karajowe	1 300,00	0,00	1 300,00	397,60	0,00	30,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	12 000,00	3 373,00	0,00	28,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 650,00	8 650,00	4 682,00	0,00	54,13%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	0,00	46 000,00	334,91	0,00	0,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telkomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	334,91	0,00	33,49%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	5 000,00	6 000,00	686,40	0,00	11,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	686,40	0,00	68,64%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**	**37 472,08**	**0,00**	**19,72%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00	37 472,08	0,00	19,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorądu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	0,00	190 000,00	37 472,08	0,00	19,72%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**-66 740,00**	**33 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-66 740,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	-66 740,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 493 189,00**	**343 931,40**	**9 837 120,40**	**5 084 840,52**	**220 664,35**	**51,69%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 529 687,84	185 738,44	4 715 426,28	2 638 235,17	128 153,94	55,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214 437,69	0,00	214 437,69	108 758,13	5 157,92	50,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 130,09	155 460,00	2 989 590,09	1 550 220,77	72 037,34	51,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 250,00	-2 000,00	244 250,00	238 112,20	0,00	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 536,25	-6 784,00	572 752,25	313 631,79	41 500,91	54,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 232,81	-963,00	81 269,81	35 286,13	5 184,12	43,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	1 235,00	0,00	10,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	-6 769,54	135 030,46	108 475,84	1 567,47	80,33%
		4240	książek	16 500,00	-1 634,00	14 866,00	4 984,70	131,90	33,53%
		4260	Zakup energii	87 000,00	0,00	87 000,00	44 904,92	1 774,70	51,61%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	4 598,98	57 598,98	17 544,93	0,00	30,46%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-1 644,00	4 956,00	2 007,00	0,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	6 500,00	42 700,00	26 618,42	788,58	62,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 110,00	0,00	15 110,00	7 546,58	0,00	49,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	0,00	8 300,00	4 506,53	11,00	54,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	0,00	7 620,00	5 137,00	0,00	67,41%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	183 371,00	0,00	183 371,00	146 900,00	0,00	80,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	151,23	0,00	3,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 974,00	29 974,00	12 214,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jenostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 537 036,40	86 115,00	1 623 151,40	744 834,10	31 468,47	45,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 100,00	0,00	143 100,00	47 147,54	564,18	32,95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 354,77	0,00	68 354,77	29 558,86	1 312,72	43,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 277,89	80 000,00	811 277,89	380 640,97	17 921,93	46,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	-2 816,00	80 584,00	55 906,96	0,00	69,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 996,58	0,00	161 996,58	77 341,70	10 162,17	47,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 104,81	0,00	23 104,81	8 325,12	1 248,47	36,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 000,00	29 000,00	10 905,20	76,00	37,60%
		4220	Zakup środków żywności	101 000,00	0,00	101 000,00	45 303,49	0,00	44,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	-643,00	9 857,00	2 366,83	0,00	24,01%
		4260	Zakup energii	46 600,00	-7 200,00	39 400,00	17 751,69	0,00	45,06%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 931,00	47 931,00	9 940,69	0,00	20,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-400,00	2 000,00	81,00	0,00	4,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727,35	1 743,00	8 470,35	5 534,51	158,40	65,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00	14 520,42	0,00	32,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	0,00	2 710,00	1 129,92	24,60	41,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	0,00	1 310,00	179,20	0,00	13,68%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 455,00	0,00	47 455,00	38 200,00	0,00	80,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-500,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 883 381,00	27 536,00	1 910 917,00	932 629,22	44 114,23	48,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	129 635,00	0,00	129 635,00	46 790,51	2 229,76	36,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 233,00	0,00	1 150 233,00	557 880,43	28 041,38	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	2 816,00	102 816,00	93 690,95	0,00	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 892,00	0,00	232 892,00	117 478,25	12 190,88	50,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 074,00	0,00	33 074,00	11 882,13	1 587,70	35,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-8 780,00	42 220,00	7 687,87	0,00	18,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 527,00	0,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	9 577,09	0,00	38,31%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	33 500,00	59 500,00	1 592,00	0,00	2,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	30,00	0,00	1,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	868,53	45,51	7,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00	551,46	19,00	10,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	600,00	0,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 820,00	0,00	104 820,00	84 000,00	0,00	80,14%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00	-32 608,28	332 391,72	209 919,73	240,00	63,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	-32 608,28	332 391,72	209 919,73	240,00	63,15%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 814,00	0,00	407 814,00	212 332,88	8 764,60	52,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 352,00	0,00	282 352,00	142 347,43	4 539,11	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00	20 719,06	0,00	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 685,00	0,00	52 685,00	28 230,84	3 817,11	53,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 147,00	0,00	7 147,00	3 012,47	408,38	42,15%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	4 251,65	0,00	32,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 599,00	0,00	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	169,50	0,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	3 950,94	0,00	43,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 296,59	0,00	43,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	655,40	0,00	32,77%

		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	210,00	0,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	0,00	6 930,00	5 600,00	0,00	80,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	290,00	0,00	14,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 762,00	0,00	26 762,00	10 117,50	0,00	37,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 762,00	0,00	26 762,00	10 117,50	0,00	37,81%
	80148		Stołówki szkolne	453 690,00	-2 035,00	451 655,00	228 825,28	7 923,11	50,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 988,00	0,00	6 988,00	3 286,40	0,00	47,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 628,00	0,00	240 628,00	112 512,60	5 115,66	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-35,00	18 665,00	17 911,96	0,00	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 060,00	0,00	44 060,00	22 005,58	2 420,16	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	0,00	6 265,00	2 559,51	387,29	40,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	2 240,37	0,00	16,00%
		4220	Zakup środkow żywności	102 450,00	0,00	102 450,00	60 190,56	0,00	58,75%
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00	143,00	0,00	3,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	135,30	0,00	6,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	64,00	0,00	4,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	176,00	0,00	17,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 299,00	0,00	9 299,00	7 600,00	0,00	81,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	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	4 621,60	-4 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,23	-89,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,11	-2 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,42	-456,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,19	-63,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,65	-1 522,65	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 szkoach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143 926,16	81 556,84	225 483,00	49 955,64	0,00	22,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 602,31	0,00	6 602,31	1 110,20	0,00	16,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 860,91	39 253,00	152 113,91	40 118,33	0,00	26,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 403,75	6 784,00	28 187,75	7 271,31	0,00	25,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,19	963,00	4 022,19	903,67	0,00	22,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,54	769,54	521,26	0,00	67,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 179,02	1 179,02	30,87	0,00	2,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 608,28	32 608,28	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	141 270,00	2 250,00	143 520,00	57 991,00	0,00	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	2 250,00	100 250,00	24 491,00	0,00	24,43%
		4440	Odpisy n zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 770,00	0,00	41 770,00	33 500,00	0,00	80,20%
851			**Ochrona zdrowia**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**	**54 033,71**	**750,40**	**63,57%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00	54 033,71	750,40	66,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	0,00	5 200,00	2 080,00	0,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	0,00	1 866,00	1 380,72	254,07	73,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00	19,40	0,00	24,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	-2 000,00	21 900,00	15 343,96	496,33	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	0,00	9 454,00	6 368,32	0,00	67,36%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	1 234,13	0,00	41,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	6 000,00	31 900,00	26 440,96	0,00	82,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	366,22	0,00	45,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	224,00	0,00	28,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00	576,00	0,00	22,15%

852			Pomoc społeczna	2 855 411,00	2 335 448,99	5 190 859,99	2 966 267,61	9 319,83	57,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	-8 630,01	75 369,99	32 882,45	0,00	43,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	84 000,00	-8 630,01	75 369,99	32 882,45	0,00	43,63%
	85203		Osrodki wsparcia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	42 629,00	500,00	43 129,00	22 581,01	0,00	52,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 515,00	0,00	31 515,00	15 452,00	0,00	49,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	0,00	2 394,00	2 393,80	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,00	0,00	6 124,00	3 222,98	0,00	52,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	0,00	831,00	437,23	0,00	52,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	825,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	250,00	0,00	50,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 318 303,00	2 318 303,00	1 377 771,59	1 146,44	59,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 272 650,00	2 272 650,00	1 342 966,10	0,00	59,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 170,00	13 170,00	9 922,86	429,52	75,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00	1 126,35	653,22	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	520,00	520,00	175,23	63,70	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 743,00	20 743,00	17 163,55	0,00	82,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	121,00	0,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 480,00	6 480,00	4 499,13	0,00	69,43%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 310,00	2 310,00	1 797,37	0,00	77,81%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 500,00	-3 100,00	2 123 400,00	1 280 842,27	7 155,19	60,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 992 663,11	-3 100,00	1 989 563,11	1 189 380,51	0,00	59,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 826,89	-5 000,00	43 826,89	38 480,38	0,00	87,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	0,00	80 500,00	47 587,66	7 155,19	59,12%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00	1 556,48	0,00	74,12%
		4260	Zakup energii	710,00	0,00	710,00	443,73	0,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00	2 892,43	0,00	48,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00	251,08	0,00	55,80%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 087,00	3 100,00	10 187,00	4 349,97	444,60	42,70%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 087,00	3 100,00	10 187,00	4 349,97	444,60	42,70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	5 000,00	125 000,00	44 106,37	0,00	35,29%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	5 000,00	125 000,00	44 106,37	0,00	35,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	339,00	24 339,00	7 273,40	0,00	29,88%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	332,36	24 332,36	7 270,49	0,00	29,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,64	6,64	2,91	0,00	43,83%
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	-3 000,00	41 000,00	16 347,75	0,00	39,87%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	-3 000,00	41 000,00	16 347,75	0,00	39,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 195,00	1 500,00	310 695,00	142 295,80	573,60	45,80%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00	0,00	208 800,00	90 801,92	0,00	43,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00	15 196,24	0,00	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	0,00	40 500,00	18 553,92	0,00	45,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	5 500,00	688,86	0,00	12,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 986,48	453,06	49,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług Zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 459,45	0,00	34,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 318,73	120,54	43,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	0,00	5 900,00	4 425,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00	865,20	0,00	66,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	2 940,00	0,00	29,40%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 680,00	0,00	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 260,00	0,00	31,50%
	85295		Pozostała działalność	83 000,00	21 437,00	104 437,00	34 877,00	0,00	33,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 400,00	0,00	19 400,00	10 300,00	0,00	53,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	18 400,00	74 000,00	24 257,20	0,00	32,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	237,00	4 237,00	319,80	0,00	7,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000,00**	**-15 000,00**	**21 630,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	21 630,01	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 141,77	8 141,77	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431,04	431,04	0,00	0,00	0,00%
		4117	Skladki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,41	1 470,41	0,00	0,00	0,00%
		4119	Skladki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,84	77,84	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 659,22	2 659,22	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	140,78	140,78	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 986,03	4 986,03	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,97	263,97	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 229,05	3 229,05	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	170,95	170,95	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**154 895,00**	**131 515,00**	**197 090,00**	**111 572,65**	**3 925,72**	**56,61%**
	85401		Świetlice szkolne	154 508,00	86 855,00	152 043,00	70 432,65	3 925,72	46,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 213,00	0,00	7 213,00	3 563,89	78,86	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 531,00	0,00	100 531,00	45 648,58	1 057,07	45,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	35,00	6 435,00	5 069,39	1 210,50	78,78%
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	18 831,00	0,00	18 831,00	10 002,19	618,87	53,12%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	0,00	2 623,00	1 038,83	851,25	39,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	139,99	109,17	2,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00	169,78	0,00	6,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług Zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00	4 800,00	0,00	83,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 660,00	44 660,00	41 140,00	0,00	92,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	44 660,00	44 660,00	41 140,00	0,00	92,12%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 171 630,00**	**70 135,60**	**1 241 765,60**	**525 812,69**	**48 069,91**	**42,34%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wóc	278 000,00	23 587,00	301 587,00	161 324,41	4 358,07	53,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00	529,60	0,00	37,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	0,00	86 300,00	39 865,18	1 212,78	46,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	0,00	5 900,00	5 760,14	0,00	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	0,00	15 850,00	7 708,50	970,74	48,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	0,00	2 260,00	1 098,68	138,36	48,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	15 000,00	25 100,00	13 261,10	258,54	52,83%
		4260	Zakup energii	38 200,00	7 000,00	45 200,00	38 347,97	1 341,34	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 426,83	0,00	30,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	50,00	0,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	-3 000,00	15 650,00	6 995,16	436,31	44,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	1 587,00	9 387,00	5 430,00	0,00	57,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	6 700,00	2 629,63	0,00	39,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	0,00	2 540,00	1 905,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 500,00	0,00	67 500,00	31 250,00	0,00	46,30%
		4530	Podatek od towarów i uslug VAT	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 066,62	0,00	67,78%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	489 000,00	0,00	489 000,00	191 840,38	32 362,45	39,23%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	0,00	680,00	678,00	0,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	0,00	49 800,00	20 229,04	0,00	40,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00	3 926,54	0,00	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	8 600,00	4 361,24	559,82	50,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	1 220,00	344,44	40,83	28,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 835,91	0,00	76,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 725,00	-1 000,00	415 725,00	155 787,71	31 761,80	37,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	0,00	1 375,00	1 031,25	0,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 646,25	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	3 000,00	17 400,00	16 071,35	0,00	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	3 000,00	17 400,00	16 071,35	0,00	92,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 683,97	0,00	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 683,97	0,00	37,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	32 616,00	294 616,00	115 101,94	7 735,09	39,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00	66 938,08	0,00	60,85%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00	47 856,50	7 735,09	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 616,00	23 616,00	307,36	0,00	1,30%
	90095		Pozostała działalność	93 230,00	932,60	94 162,60	35 790,64	3 614,30	38,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00	688,48	0,00	26,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 600,00	-1 067,40	65 532,60	27 044,98	1 919,89	41,27%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00	0,00	1 400,00	991,27	0,00	70,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00	3 939,65	1 507,56	34,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	0,00	1 630,00	391,26	186,85	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług Zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	260,00	0,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00	2 475,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 308 206,21**	**233 600,00**	**851 806,21**	**390 234,59**	**7 627,85**	**45,81%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 642,14	169 200,00	474 842,14	250 889,03	5 718,47	52,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 414,00	5 100,00	300 514,00	165 000,00	0,00	54,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 334,35	1 619,94	58 954,29	40 309,33	0,00	68,37%
		4260	Zakup energii	21 000,00	-1 000,00	20 000,00	11 614,70	295,67	58,07%
		4270	Zakup usług remontowych	23 310,00	14 267,54	37 577,54	23 083,07	5 385,59	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 283,79	11 712,52	49 996,31	10 881,93	37,21	21,77%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	65 000,00	345 000,00	125 000,00	0,00	36,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	0,00	280 000,00	125 000,00	0,00	44,64%
		6220	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	32 564,07	-600,00	31 964,07	14 345,56	1 909,38	44,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,80	4 300,00	15 013,80	8 350,72	1 658,46	55,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,27	-4 900,00	16 950,27	5 994,84	250,92	35,37%
926			**Kultura fizyczna**	**114 225,09**	**7 000,00**	**121 225,09**	**47 187,57**	**3 802,52**	**38,93%**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 099,37	2 000,00	100 099,37	42 345,27	1 202,52	42,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	13 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 325,06	0,00	38,75%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	2 000,00	24 300,00	9 785,67	1 202,52	40,27%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 342,74	0,00	67,14%
		4270	Zakup usług remontowych	9 199,37	0,00	9 199,37	7 572,16	0,00	82,31%

		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00	19 100,00	8 119,64	0,00	42,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działaność	16 125,72	0,00	16 125,72	4 842,30	2 600,00	30,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,72	0,00	7 725,72	4 343,10	2 600,00	56,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	6 400,00	499,20	0,00	7,80%
			Razem	**23 956 000,00**	**3 869 817,50**	**27 068 127,51**	**13 106 581,06**	**517 519,72**	**48,42%**

Załącznik nr 3

Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Sołectwo	L.p	Nazwa przedsięwziecia	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Wykoanie %
1	2	3	4	5	6	8	8	8
Garby						**11 063,80**	**5 670,00**	**51,25%**
	1.	Zakup roślin do upiększenia skweru wokół figury we wsi	900	90004	4210	400,00	0,00	0,00%
	2.	Urządzanie placu do imprez wiejskich	921	92195	4210	8 000,00	5 670,00	70,88%
	3.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	2 163,80	0,00	0,00%
	4.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	500,00	0,00	0,00%
Krzykosy						**27 183,79**	**3 057,36**	**11,25%**
	1.	Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	800,00	0,00	0,00%
	2.	Zakup urządzeń i wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	3.	Prace remontowe na górnej części świetlicy	921	92109	4300	18 383,79	184,50	1,00%
	4.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	2 500,00	666,96	26,68%
	5.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	2 500,00	397,80	15,91%
	6.	Zakup i montaż ławek we wsi	926	92695	4210	2 000,00	1 808,10	90,41%
Miąskowo						**16 310,27**	**9 737,13**	**59,70%**
	1.	Zakup muldy spowalniającej na drogę	600	60016	4210	750,00	0,00	0,00%
	2.	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	2 000,00	457,56	22,88%
	3.	Remont szatni przy remizie (materiały)	754	75412	4210	500,00	0,00	0,00%
	4.	Zakup materiałów i sprzętu do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	978,99	97,90%
	5.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 810,00	2 803,67	99,77%
	6.	Remont ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4270	6 500,00	3 000,00	46,15%
	7.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 800,00	1 796,90	99,83%
	8.	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	950,27	700,01	73,66%
Młodzikowo						**9 133,75**	**9 133,75**	**100,00%**
	1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 133,75	9 133,75	100,00%
Młodzikówko						**7 040,60**		**0,00%**
	1.	Dostawa materiałów do naprawy nieutwardzonych dróg w sołectwie	600	60016	4300	7 040,60	0,00	0,00%
Murzynowo Leśne						**19 925,72**	**3 757,03**	**18,86%**
	1.	Żużel na naprawę dróg w sołectwie	600	60016	4300	10 000,00	0,00	0,00%
	2.	Zakup urzadzeń i wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 500,00	83,33%
	3.	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 000,00	0,00	0,00%
	4.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	500,00	222,03	44,41%
	5.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	200,00	0,00	0,00%
	6.	Ogrodzenie i zakup urzadzeń na plac zabaw	926	92695	4210	4 225,72	1 035,00	24,49%
Pięczkowo						**27 183,79**	**13 771,36**	**50,66%**
	1.	Utwardzenie placu przed remizą	754	75412	4300	4 200,00	4 200,00	100,00%
	2.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 783,79	0,00	0,00%
	3.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00%
	4.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92605	4210	300,00	0,00	0,00%
	5.	Remont szatni i trybun na bosiku sportowym	926	92605	4270	9 000,00	7 572,16	84,14%
	6.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Słonecznej	926	92695	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
	7.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Wrzesińskiej	926	92695	6060	6 400,00	499,20	7,80%

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	8	8	8
Solec						**25 199,37**	**23 300,04**	**92,46%**
	1.	Remont chodników we wsi	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2.	Zakup materiałów, urządzeń i usług do dalszego remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 287,48	3 287,48	100,00%
	3.	Zakup materiałów, urządzeń i usług do dalszego remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 712,52	4 712,49	100,00%
	4.	Zakup materiałów na utrzymanie boiska	926	92605	4210	2 000,00	300,07	15,00%
	5.	Remont kosiarki	926	92605	4270	199,37	0,00	0,00%
Sulęcin						**19 083,02**	**16 292,59**	**85,38%**
	1.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 783,02	11 792,59	85,56%
	2.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	4 500,00	90,00%
	3.	Zakup wieńca dożynkowego	921	92195	4300	300,00	0,00	0,00%
Sulęcinek						**27 183,79**	**16 543,59**	**60,86%**
	1.	Rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym przy szkole	801	80101	4210	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2.	Zakup środków do utrzymania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	440,40	44,04%
	3.	Malowanie świetlicy	921	92109	4270	7 133,79	6 000,00	84,11%
	4.	Zakup materiałów dla Koła Śpiewu "Głos z nad Warty" na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4210	550,00	216,86	39,43%
	5.	Dla zespołu "Nadwarcianie" na kultywowanie tradycji lokalnej	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	5 000,00	3 675,00	73,50%
	7.	Utrzymanie boiska sportowego	926	92605	4210	4 000,00	711,33	17,78%
	8.	Zabezpieczenie zawodów sportowych	926	92605	4300	4 000,00	0,00	0,00%
Wiosna						**6 904,68**	**0,00**	**0,00%**
	1.	Zakup tabliczek informacyjnych	600	60016	4210	1 904,68	0,00	0,00%
	2.	Dostawa zużla na drogi w sołectwie	600	60016	4300	5 000,00	0,00	0,00%
Witowo						**20 877,15**	**7 409,53**	**35,49%**
	1.	Wykonanie odwodnienia	600	60016	4210	5 000,00	0,00	0,00%
	2.	Barierka i przepusty na rowie	600	60016	4210	277,15	0,00	0,00%
	3.	Dostawa zużla na drogi	600	60016	4300	5 200,00	0,00	0,00%
	4.	Remont placu zabaw	801	80101	4210	300,00	250,00	83,33%
	5.	Remont placu zabaw	801	80101	4300	100,00	0,00	0,00%
	6.	Zakup i zamontowanie masztu flagowego oraz wykonanie klombu przy świetlicy	921	92109	4210	600,00	140,80	23,47%
	7.	Zakup i zamontowanie masztu flagowego oraz wykonanie klombu przy świetlicy	921	92109	4300	400,00	19,68	4,92%
	8.	Zakup materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy	921	92109	4210	6 000,00	5 999,05	99,98%
	9.	Zakup urzadzeń i wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	10.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%
					wydatki bieżące	**210 689,73**	**108 173,18**	**51,34%**
					wydatki majątkowe	**6 400,00**	**499,20**	**7,80%**
Razem wydatki						**217 089,73**	**108 672,38**	**50,06%**

Załącznik Nr 4

Zestawienie wykonania wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016r.

Klasyfikacja budżetowa								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2016	Zmiany	Plan po zmianach 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**-**	**4 000,00**	**-**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**81 000,00**	**-**	**81 000,00**	**54 033,71**	**66,71%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	-	5 200,00	2 080,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	-	1 866,00	1 380,72	73,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	-	80,00	19,40	24,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	**- 2 000,00**	21 900,00	15 343,96	70,06%
		4210	Zakup materiaów i wyposażenia	9 454,00	-	9 454,00	6 368,32	67,36%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	**- 4 000,00**	3 000,00	1 234,13	41,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	**6 000,00**	31 900,00	26 440,96	82,89%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-	800,00	366,22	45,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	800,00	224,00	28,00%
		4430	Różne oplaty i skadki	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-	2 600,00	576,00	22,15%
			Ogółem	**85 000,00**	**-**	**85 000,00**	**54 033,71**	**63,57%**