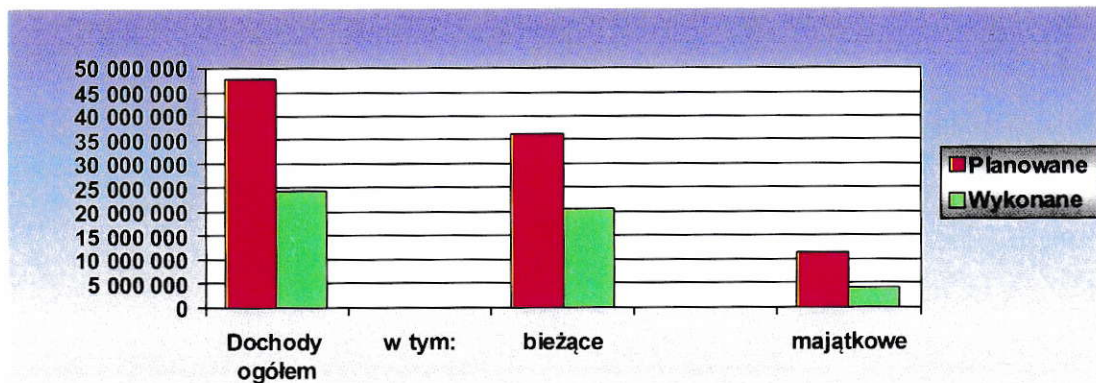


Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu gminy Sośnicowice za I półrocze 2018 roku

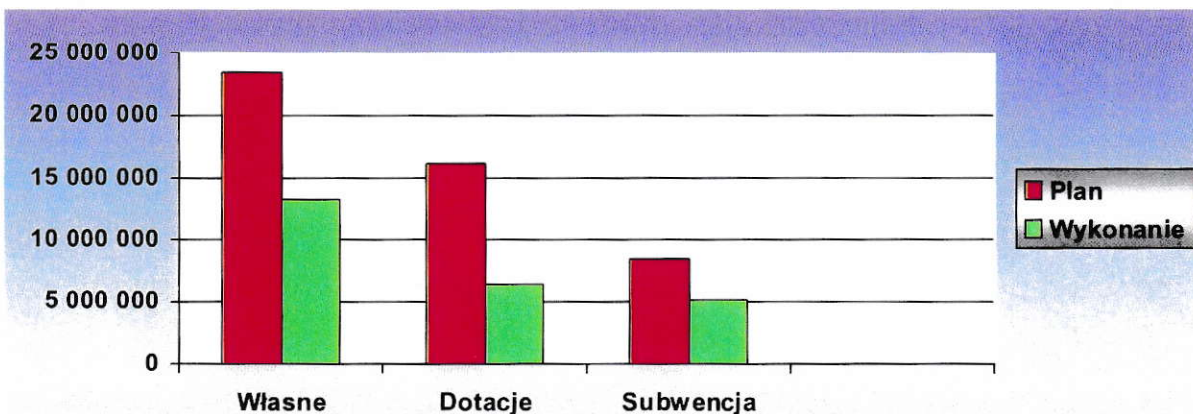
I DOCHODY

Planowane 47 906 848,67 zł
 Wykonane 24 594 577,74 zł co stanowi **51,34 %**



Struktura dochodów wykonanych :

- własne	13 186 364,15 zł tj. 53,62 % dochodów zrealizowanych ogółem
<i>w tym udział w podatkach stano- -wiących dochody budżetu państwa</i>	5 128 412,62 zł tj. 20,85 % - // -
- dotacje	6 346 393,59 zł tj. 25,80 % - // -
- subwencja ogólna	5 061 820,00 zł tj. 20,58 % - // -



Realizacja prognozowanych dochodów za I półrocze 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA DOCHODÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 489 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 497,00	0,00	
2	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 296,49	83 284,93	99,99	83 296,49	83 284,93	0,00	0,00	83 284,93
3	600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 986,19	21 986,19	100,00	21 986,19	21 986,19	0,00	0,00	
4	600	60004	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 413,00	0,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 500,00	0,00	
6	600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 383,70		0,00	4 383,70	0,00	0,00	
7	600	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 198 900,00	2 000 000,00		0,00	0,00	2 198 900,00	2 000 000,00	
9	700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ... upomnień	200,00	11,60	5,80	200,00	11,60	0,00	0,00	
10	700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	66 975,56	60,89	110 000,00	66 975,56	0,00	0,00	
11	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	733 778,00	24,46	0,00	0,00	3 000 000,00	733 778,00	
12	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	188,01		1 000,00	188,01	0,00	0,00	
13	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	313 917,00	1 054 382,00	335,88	0,00	0,00	313 917,00	1 054 382,00	
15	700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 119,30		0,00	1 119,30	0,00	0,00	
16	720	72095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 888,00	0,00	0,00	69 888,00	0,00	0,00	0,00	
17	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 038,00	37 481,00	56,76	66 038,00	37 481,00	0,00	0,00	37 481,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA DOCHODÓW									
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej		
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie		
18	750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 420,39			0,00	64 420,39	0,00	0,00		
19	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	177,87			0,00	177,87	0,00	0,00		
20	750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	172 928,23	96,07		180 000,00	172 928,23	0,00	0,00		
21	750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	8 495,95	42,48		20 000,00	8 495,95	0,00	0,00		
22	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 413,97	80,47		3 000,00	2 413,97	0,00	0,00		
23	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	0,00		12 500,00	0,00	0,00	0,00		
24	750	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,00		15,00	4,65	0,00	0,00		
25	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 760,00	50,29		3 500,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	
26	752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 520,38	0,00	0,00		0,00	0,00	266 520,38	0,00	0,00	
28	754	75412	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 605,00	0,00	0,00		88 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	754	75412	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy	413 479,62	0,00	0,00		0,00	0,00	413 479,62	0,00	0,00	
30	754	75412	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
31	754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
32	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 440,65	32,20		20 000,00	6 440,65	0,00	0,00		
33	756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	1 616 847,11	50,53		3 200 000,00	1 616 847,11	0,00	0,00		
35	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	54 820,50	45,68		120 000,00	54 820,50	0,00	0,00		
36	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	84 215,00	70,18		120 000,00	84 215,00	0,00	0,00		
37	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	69 394,18	138,79		50 000,00	69 394,18	0,00	0,00		
38	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	9 367,00	7,81		120 000,00	9 367,00	0,00	0,00		
39	756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ... upomnień	200,00	371,20			200,00	371,20	0,00	0,00		
40	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	8 727,02	33,57		26 000,00	8 727,02	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA DOCHODÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
41	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 450 204,99	55,78	2 600 000,00	1 450 204,99	0,00	0,00	
42	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	106 473,16	28,02	380 000,00	106 473,16	0,00	0,00	
43	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 673,00	66,76	7 000,00	4 673,00	0,00	0,00	
44	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	98 939,19	39,58	250 000,00	98 939,19	0,00	0,00	
45	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	71 792,50	71,79	100 000,00	71 792,50	0,00	0,00	
46	756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 374,00	11,87	20 000,00	2 374,00	0,00	0,00	
47	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	248 697,97	71,06	350 000,00	248 697,97	0,00	0,00	
48	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ... upomnień	5 000,00	4 190,30	83,81	5 000,00	4 190,30	0,00	0,00	
49	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	11 153,06	18,59	60 000,00	11 153,06	0,00	0,00	
50	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 503,66	58,35	30 000,00	17 503,66	0,00	0,00	
51	756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	34 383,60	68,77	50 000,00	34 383,60	0,00	0,00	
52	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 500,00	116 599,45	74,03	157 500,00	116 599,45	0,00	0,00	
53	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	55 103,55	137,76	40 000,00	55 103,55	0,00	0,00	
54	756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ... upomnień	0,00	232,00		0,00	232,00	0,00	0,00	
55	756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,44		0,00	126,44	0,00	0,00	
56	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 497 614,00	5 062 519,00	48,23	10 497 614,00	5 062 519,00	0,00	0,00	
57	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	65 893,62	65,89	100 000,00	65 893,62	0,00	0,00	
58	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 431 284,00	4 573 096,00	61,54	7 431 284,00	4 573 096,00	0,00	0,00	
59	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	963 669,00	481 836,00	50,00	963 669,00	481 836,00	0,00	0,00	
60	758	75814	0740	Wpływy z dywidend	0,00	48 373,80		0,00	48 373,80	0,00	0,00	
61	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	908 943,00		0,00	908 943,00	0,00	0,00	
62	758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	107 584,19	430,34	25 000,00	107 584,19	0,00	0,00	
63	758	75815	2980	Pozostałe rozliczenia	0,00	267,99		0,00	267,99	0,00	0,00	
64	758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 781,00	6 888,00	49,98	13 781,00	6 888,00	0,00	0,00	
65	801	80101	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 100,00	0,00	
66	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	26 706,00	31,42	85 000,00	26 706,00	0,00	0,00	
67	801	80104	0830	Wpływy z usług	2 000,00	48 632,25	2 431,61	2 000,00	48 632,25	0,00	0,00	
68	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
69	801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnego	0,00	17 276,67		0,00	17 276,67	0,00	0,00	
70	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 890,00	134 946,00	50,00	269 890,00	134 946,00	0,00	0,00	
71	852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ... upomnień	0,00	11,60		0,00	11,60	0,00	0,00	
72	852	85202	0830	Wpływy z usług	22 000,00	11 311,77		22 000,00	11 311,77	0,00	0,00	
73	852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,70		0,00	453,70	0,00	0,00	
74	852	85203	0830	Wpływy z usług	16 500,00	9 550,75	57,88	16 500,00	9 550,75	0,00	0,00	

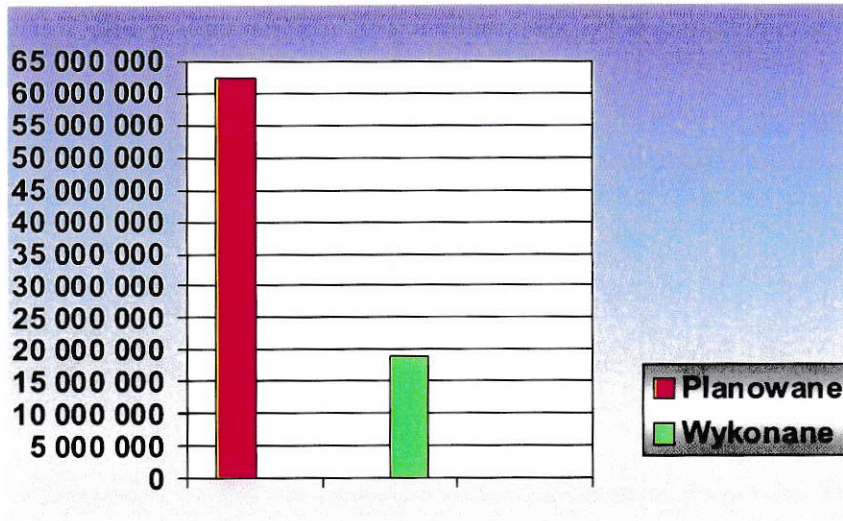
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA DOCHODÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
75	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 769,00	6 709,00	48,73	13 769,00	6 709,00	0,00	0,00	6 709,00
76	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 163,00	1 797,00	43,17	4 163,00	1 797,00	0,00	0,00	
77	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 612,00	13 300,00	71,46	18 612,00	13 300,00	0,00	0,00	
78	852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 084,99	3 084,99	100,00	3 084,99	3 084,99	0,00	0,00	3 084,99
79	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 334,00	19 957,00	70,43	28 334,00	19 957,00	0,00	0,00	
80	852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 448,00	16 448,00	100,00	16 448,00	16 448,00	0,00	0,00	16 448,00
81	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	44 373,00	53,71	82 619,00	44 373,00	0,00	0,00	
82	852	85228	0830	Wpływy z usług	17 000,00	5 958,00	35,05	17 000,00	5 958,00	0,00	0,00	
83	852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	600,00	11,11	5 400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
84	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 860,00	3 930,00	50,00	7 860,00	3 930,00	0,00	0,00	
85	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	36 000,00	50,00	72 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
86	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 414,00	6 414,00	100,00	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	
87	855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ... upomnień	0,00	11,60		0,00	11,60	0,00	0,00	
88	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	539,66		0,00	539,66	0,00	0,00	
89	855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 500,00		0,00	16 500,00	0,00	0,00	
90	855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 387 129,00	2 513 518,00	57,29	4 387 129,00	2 513 518,00	0,00	0,00	2 513 518,00
91	855	85502	0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80		0,00	34,80	0,00	0,00	
92	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,84		0,00	128,84	0,00	0,00	
93	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 545,40		0,00	2 545,40	0,00	0,00	
94	855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 105 143,00	1 167 589,00	55,46	2 105 143,00	1 167 589,00	0,00	0,00	1 167 589,00
95	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 099,17		0,00	1 099,17	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA DOCHODÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓŁEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
96	855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387,00	111,00	28,68	387,00	111,00	0,00	0,00	111,00
97	855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 800,00	0,00	0,00	365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 272,00	562 049,33	45,80	1 227 272,00	562 049,33	0,00	0,00	
99	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ... upomnień	7 000,00	4 538,66	64,84	7 000,00	4 538,66	0,00	0,00	
100	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	480,15		0,00	480,15	0,00	0,00	
101	900	90002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
102	900	90002	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
103	900	90005	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	36 000,00	45,00	0,00	0,00	80 000,00	36 000,00	
104	900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 576,64		0,00	21 576,64	0,00	0,00	
105	900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
106	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	36 401,04	60,67	60 000,00	36 401,04	0,00	0,00	
107	900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	358,24		1 000,00	358,24	0,00	0,00	
108	921	92120	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 120,00	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	
109	926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	
110	926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 500,00	0,00	
111	926	92601	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 014,00		0,00	0,00	0,00	201 014,00	

RAZEM		47 906 848,67	24 594 577,74	51,34	36 318 834,67	20 569 403,74	11 588 014,00	4 025 174,00	3 831 385,92
w tym:									
-własne		23 439 504,19	13 186 364,15		20 125 587,19	11 398 204,15	3 313 917,00	1 788 160,00	
	w tym udział w pod budż państwa	10 597 614,00	5 128 412,62		10 597 614,00	5 128 412,62			
-dotacje		16 058 610,48	6 346 393,59		7 784 513,48	4 109 379,59	8 274 097,00	2 237 014,00	3 831 385,92
-subwencja		8 408 734,00	5 061 820,00		8 408 734,00	5 061 820,00			

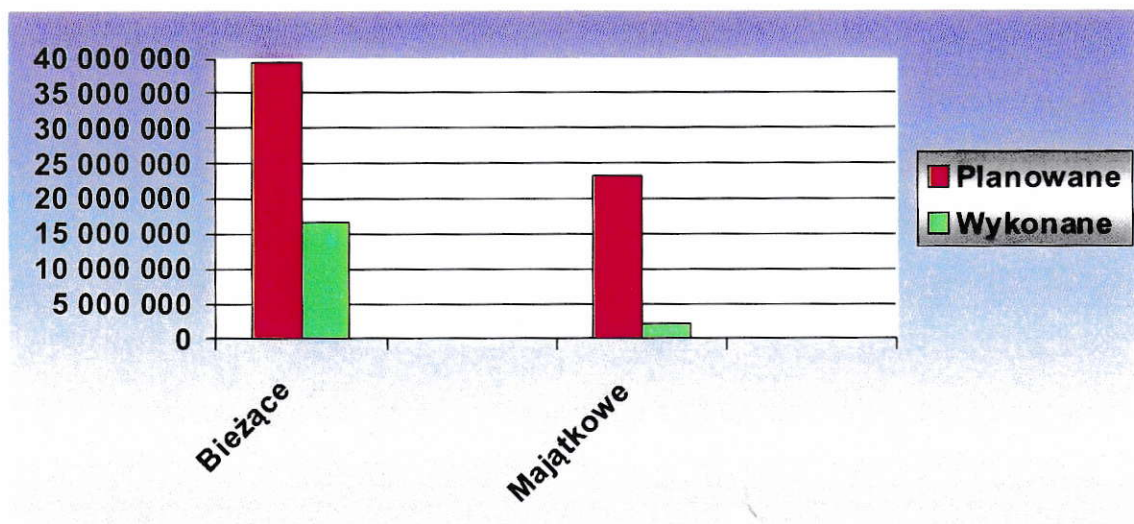
II WYDATKI

Planowane 62 576 423,88 zł
Wykonane 18 852 713,97 zł co stanowi **30,13 %**



Struktura wydatków wykonanych :

- wydatki bieżące 16 602 387,14 zł co stanowi **88,06%** wydatków zrealizow. ogółem
- wydatki majątkowe 2 250 326,83 zł co stanowi **11,94 %** - // -



Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej		W Y D A T K I		Stopień realizacji
Nr	Nazwa	Planowane	Wykonane	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 601 793,49	169 064,71	3,02%
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	40 000,00	9 924,84	24,81%
600	Transport i łączność	10 884 913,00	1 430 248,64	13,14%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 293 654,00	118 677,29	9,17%
710	Działalność usługowa	276 000,00	64 332,00	23,31%
720	Informatyka	70 630,00	7 601,40	10,76%
750	Administracja publiczna	6 140 510,00	2 476 324,56	40,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 500,00	1 758,07	50,23%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	1 543 605,00	117 387,18	7,60%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	9 645,66	10,72%
758	Różne rozliczenia	453 079,16	148 911,89	32,87%
801	Oświata i wychowanie	16 905 145,30	6 260 682,04	37,03%
851	Ochrona zdrowia	227 382,70	79 384,38	34,91%
852	Pomoc społeczna	1 994 179,99	819 320,50	41,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 414,00	8 667,38	22,56%
855	Rodzina	6 945 759,00	3 697 336,28	53,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 795 838,24	1 118 316,18	23,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 120,00	522 500,00	47,62%
926	Kultura fizyczna i sport	4 145 600,00	1 767 630,97	42,64%
O G Ó Ł E M		62 576 423,88	18 852 713,97	30,13%

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku budżet Gminy Sośnicowice zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 5 741 863,77 zł przy planowanym deficycie 14 669 575,21 zł.

Realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓŁEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
3	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 726,03	21,61	0,00	0,00	45 000,00	9 726,03	
5	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 500,00	71 005,57	2,76	0,00	0,00	2 576 500,00	71 005,57	
6	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 497,00	0,00	
7	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	
8	010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	
9	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	5 048,18	33,65	15 000,00	5 048,18	0,00	0,00	
10	010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	1 366,00	100,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	1 366,00
11	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,62	233,48	99,94	233,62	233,48	0,00	0,00	233,48
12	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,64	22,22	66,05	33,64	22,22	0,00	0,00	22,22
13	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
14	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	81 663,23	81 663,23	100,00	81 663,23	81 663,23	0,00	0,00	81 663,23
15	020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
16	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 924,84	24,81	40 000,00	9 924,84	0,00	0,00	
17	600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	370 000,00	198 478,23	53,64	370 000,00	198 478,23	0,00	0,00	
18	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 147,00	385 442,31	36,74	1 049 147,00	385 442,31	0,00	0,00	
19	600	60004	4430	Różne opłaty i składki	8 266,00	852,39	10,31	0,00	0,00	8 266,00	852,39	
20	600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	0,00	
21	600	60004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 500,00	0,00	
22	600	60004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	
23	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	
24	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	7 982,75	1,18	675 000,00	7 982,75	0,00	0,00	
27	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	599 562,00	297 823,09	49,67	599 562,00	297 823,09	0,00	0,00	
28	600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	437,40	99,86	0,00	0,00	438,00	437,40	
30	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 000,00	539 232,47	12,89	0,00	0,00	4 184 000,00	539 232,47	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓŁEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
31	630	63095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
32	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
33	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
34	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	6 081,12	3,71	163 800,00	6 081,12	0,00	0,00	
35	700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	184,50	1,85	0,00	0,00	10 000,00	184,50	
36	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 570,00	8 359,66	40,64	20 570,00	8 359,66	0,00	0,00	
37	700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 284,00	4 052,01	94,58	4 284,00	4 052,01	0,00	0,00	
38	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	
40	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
41	700	70005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	
42	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 394,80	3,77	90 000,00	3 394,80	0,00	0,00	
43	710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	59 047,20	39,36	150 000,00	59 047,20	0,00	0,00	
44	710	71012	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	1 890,00	5,25	36 000,00	1 890,00	0,00	0,00	
45	720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,00	1 881,90	4,34	43 376,00	1 881,90	0,00	0,00	
46	720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254,00	0,00	
47	720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 719,50	28,60	20 000,00	5 719,50	0,00	0,00	
48	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 888,49	29 804,00	54,30	54 888,49	29 804,00	0,00	0,00	29 804,00
49	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,02	5 122,23	54,19	9 453,02	5 122,23	0,00	0,00	5 122,23
50	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,49	730,20	54,43	1 341,49	730,20	0,00	0,00	730,20
51	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00	355,00	355,00	0,00	0,00	355,00
52	750	75014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 268,05	11,34	0,00	0,00	20 000,00	2 268,05	
53	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	95 000,00	45,24	210 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
54	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	585,79	8,37	7 000,00	585,79	0,00	0,00	
55	750	75022	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	1 454,10	17,31	8 400,00	1 454,10	0,00	0,00	
56	750	75022	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
57	750	75022	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	750	75022	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 629,50	50,92	3 200,00	1 629,50	0,00	0,00	
60	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
61	750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	750	75022	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
63	750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
64	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	36 345,41	90,19	40 300,00	36 345,41	0,00	0,00	
65	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 700,00	1 047 071,25	43,27	2 419 700,00	1 047 071,25	0,00	0,00	
66	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	156 604,70	99,75	157 000,00	156 604,70	0,00	0,00	
67	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	180 153,48	48,04	375 000,00	180 153,48	0,00	0,00	
68	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	18 180,80	25,97	70 000,00	18 180,80	0,00	0,00	

KWOTA WYDATKÓW													
Lp	Dział	Rozdział	cyfry	Paragraf nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH			MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
69	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 122,00	44,49	25 000,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	
70	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 680,00	26,80	10 000,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	
71	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	58 994,26	35,22	167 500,00	58 994,26	0,00	0,00	0,00	
72	750	75023	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	788,11	7,88	10 000,00	788,11	0,00	0,00	0,00	
73	750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	750	75023	4260	Zakup energii	111 500,00	55 648,48	49,91	111 500,00	55 648,48	0,00	0,00	0,00	
75	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	19 771,01	33,23	59 500,00	19 771,01	0,00	0,00	0,00	
76	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	654,00	5,69	15 000,00	654,00	0,00	0,00	0,00	
77	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	156 783,42	52,26	300 000,00	156 783,42	0,00	0,00	0,00	
78	750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	9 014,09	22,54	40 000,00	9 014,09	0,00	0,00	0,00	
79	750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 970,35	14,85	20 000,00	2 970,35	0,00	0,00	0,00	
80	750	75023	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	14 216,98	35,54	40 000,00	14 216,98	0,00	0,00	0,00	
81	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 321,43	45,29	25 000,00	11 321,43	0,00	0,00	0,00	
82	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 923,68	34,81	40 000,00	13 923,68	0,00	0,00	0,00	
84	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 893,32	99,75	42 000,00	41 893,32	0,00	0,00	0,00	
85	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 745,00	34,31	8 000,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	
86	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	12 466,93	17,08	73 000,00	12 466,93	0,00	0,00	0,00	
87	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	17 886,83	14,08	127 000,00	17 886,83	0,00	0,00	0,00	
91	750	75075	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 452,04	20,74	7 000,00	1 452,04	0,00	0,00	0,00	
92	750	75075	4270	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	750	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	31 299,17	12,27	255 000,00	31 299,17	0,00	0,00	0,00	
95	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	281,64	9,39	3 000,00	281,64	0,00	0,00	0,00	
96	750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	175 800,76	42,88	410 000,00	175 800,76	0,00	0,00	0,00	
97	750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	18 418,09	83,72	22 000,00	18 418,09	0,00	0,00	0,00	
98	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	14 141,61	18,61	76 000,00	14 141,61	0,00	0,00	0,00	
99	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 153,15	19,57	11 000,00	2 153,15	0,00	0,00	0,00	
100	750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 060,00	40,20	30 000,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	
101	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 193,93	24,39	50 000,00	12 193,93	0,00	0,00	0,00	
102	750	75085	4260	Zakup energii	15 000,00	6 244,95	41,63	15 000,00	6 244,95	0,00	0,00	0,00	
103	750	75085	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 864,34	98,77	11 000,00	10 864,34	0,00	0,00	0,00	
104	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 503,13	61,44	35 000,00	21 503,13	0,00	0,00	0,00	
106	750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 463,27	29,27	5 000,00	1 463,27	0,00	0,00	0,00	
107	750	75085	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	3 918,34	21,77	18 000,00	3 918,34	0,00	0,00	0,00	
108	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 144,13	46,61	4 600,00	2 144,13	0,00	0,00	0,00	
109	750	75085	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	310,00	31,00	1 000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	
110	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 450,00	71,67	9 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
111	750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 311,00	65,55	0,00	0,00	2 000,00	1 311,00	
112	750	75085	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	152,76	76,38	0,00	0,00	200,00	152,76	
113	750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 041,80	38,02	0,00	0,00	8 000,00	3 041,80	
114	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	69 097,00	49,36	0,00	0,00	140 000,00	69 097,00	
115	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 380,00	0,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	
116	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	18,00	5 000,00	900,00	0,00	0,00	
117	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 020,00	13 485,96	22,10	61 020,00	13 485,96	0,00	0,00	
118	750	75095	4220	Zakup środków żywności	48 350,00	13 342,19	27,60	48 350,00	13 342,19	0,00	0,00	
119	750	75095	4260	Zakup energii	15 200,00	8 735,15	57,47	15 200,00	8 735,15	0,00	0,00	
120	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 259,50	24,14	13 500,00	3 259,50	0,00	0,00	
121	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	102 450,00	27 278,39	26,63	102 450,00	27 278,39	0,00	0,00	
122	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	111,70	8,59	1 300,00	111,70	0,00	0,00	
123	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 372,00	6 526,16	4,79	0,00	0,00	136 372,00	6 526,16	
124	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,53	1 470,00	50,25	2 925,53	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
126	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,81	252,06	50,13	502,81	252,06	0,00	0,00	252,06
127	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,66	36,01	50,25	71,66	36,01	0,00	0,00	36,01
132	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 170,00	30,85	20 000,00	6 170,00	0,00	0,00	
135	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,04	25,70	1 000,00	257,04	0,00	0,00	
136	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 358,00	12 375,00	50,80	24 358,00	12 375,00	0,00	0,00	
137	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 605,00	30 579,96	22,06	138 605,00	30 579,96	0,00	0,00	
138	754	75412	4260	Zakup energii	30 000,00	24 790,67	82,64	30 000,00	24 790,67	0,00	0,00	
139	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	21 528,35	47,84	45 000,00	21 528,35	0,00	0,00	
140	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 842,00	4 352,00	18,25	23 842,00	4 352,00	0,00	0,00	
141	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 934,69	21,01	33 000,00	6 934,69	0,00	0,00	
142	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
143	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 244,00	52,03	12 000,00	6 244,00	0,00	0,00	
144	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	
145	754	75412	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
146	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
147	754	75412	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	266 520,38	0,00	
148	754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	533 479,62	0,00	
149	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 829,00	44,20	6 400,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00
150	754	75412	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
152	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
154	754	75414	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
155	754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00	1 000,00	690,00	0,00	0,00	
156	754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	413,30	8,27	5 000,00	413,30	0,00	0,00	
157	754	75421	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
158	754	75421	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
159	754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
160	754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	223,17	22,32	1 000,00	223,17	0,00	0,00	
161	754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
162	754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
163	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	9 645,66	10,72	90 000,00	9 645,66	0,00	0,00	
164	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	147 600,00	84,34	175 000,00	147 600,00	0,00	0,00	
165	758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	98 079,16	1 311,89	1,34	0,00	0,00	98 079,16	1 311,89	
166	758	75818	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
167	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 000,00	115 347,17	37,45	308 000,00	115 347,17	0,00	0,00	
168	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 000,00	2 068 002,94	41,74	4 954 000,00	2 068 002,94	0,00	0,00	
169	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 700,00	276 922,78	88,84	311 700,00	276 922,78	0,00	0,00	
170	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 565,60	316 311,00	32,62	969 565,60	316 311,00	0,00	0,00	
171	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 161,70	37 632,06	26,66	141 161,70	37 632,06	0,00	0,00	
172	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	7 000,23	21,21	0,00	0,00	33 000,00	7 000,23	
173	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 350,00	16 246,56	32,27	50 350,00	16 246,56	0,00	0,00	
174	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 900,00	182 188,97	50,62	359 900,00	182 188,97	0,00	0,00	
175	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 000,00	17 715,01	12,56	141 000,00	17 715,01	0,00	0,00	
176	801	80101	4260	Zakup energii	100 000,00	26 989,27	26,99	100 000,00	26 989,27	0,00	0,00	
177	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	209 800,00	23 351,30	11,13	209 800,00	23 351,30	0,00	0,00	
178	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	1 711,40	17,46	9 800,00	1 711,40	0,00	0,00	
179	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	119 540,00	63 312,99	52,96	119 540,00	63 312,99	0,00	0,00	
180	801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	4 089,61	25,09	16 300,00	4 089,61	0,00	0,00	
181	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	1 654,48	16,38	10 100,00	1 654,48	0,00	0,00	
182	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	5 146,50	18,51	27 800,00	5 146,50	0,00	0,00	
183	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00	192 990,75	69,92	276 000,00	192 990,75	0,00	0,00	
184	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	2 876,63	22,65	12 700,00	2 876,63	0,00	0,00	
185	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	13 188,17	0,75	0,00	0,00	1 770 000,00	13 188,17	
186	801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 100,00	0,00	
187	801	80101	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 958,44	30,45	0,00	0,00	13 000,00	3 958,44	
188	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	31 835,97	40,30	79 000,00	31 835,97	0,00	0,00	
189	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00	796 930,99	45,41	1 755 000,00	796 930,99	0,00	0,00	
190	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00	112 551,89	99,43	113 200,00	112 551,89	0,00	0,00	
191	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 800,00	129 345,34	45,58	283 800,00	129 345,34	0,00	0,00	
192	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	13 055,10	35,77	36 500,00	13 055,10	0,00	0,00	
193	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	441,50	3,61	12 240,00	441,50	0,00	0,00	
194	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	54 607,89	37,48	145 700,00	54 607,89	0,00	0,00	
195	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	8 923,05	34,99	25 500,00	8 923,05	0,00	0,00	
196	801	80104	4260	Zakup energii	103 000,00	48 969,17	47,54	103 000,00	48 969,17	0,00	0,00	
197	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	19 194,63	18,73	102 500,00	19 194,63	0,00	0,00	
198	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	394,00	10,10	3 900,00	394,00	0,00	0,00	
199	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	57 992,16	49,06	118 200,00	57 992,16	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
200	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	53 225,01	27,29	195 000,00	53 225,01	0,00	0,00	
201	801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 031,39	43,75	11 500,00	5 031,39	0,00	0,00	
202	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	178,85	13,76	1 300,00	178,85	0,00	0,00	
203	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	4 792,00	40,27	11 900,00	4 792,00	0,00	0,00	
204	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	62 800,00	69,01	91 000,00	62 800,00	0,00	0,00	
205	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 410,00	33,57	4 200,00	1 410,00	0,00	0,00	
206	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
208	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	31 560,21	42,65	74 000,00	31 560,21	0,00	0,00	
209	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	600 582,56	49,23	1 220 000,00	600 582,56	0,00	0,00	
210	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	85 519,37	85,52	100 000,00	85 519,37	0,00	0,00	
211	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	96 146,88	40,23	239 000,00	96 146,88	0,00	0,00	
212	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	10 887,48	32,02	34 000,00	10 887,48	0,00	0,00	
213	801	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 186,77	47,15	11 000,00	5 186,77	0,00	0,00	
214	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 338,01	41,73	8 000,00	3 338,01	0,00	0,00	
215	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	72 927,61	72,93	100 000,00	72 927,61	0,00	0,00	
216	801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	11 537,72	38,46	30 000,00	11 537,72	0,00	0,00	
217	801	80110	4260	Zakup energii	21 000,00	9 594,04	45,69	21 000,00	9 594,04	0,00	0,00	
218	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 185,30	70,93	20 000,00	14 185,30	0,00	0,00	
219	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	627,60	31,38	2 000,00	627,60	0,00	0,00	
220	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 852,04	88,34	27 000,00	23 852,04	0,00	0,00	
221	801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 059,17	28,63	3 700,00	1 059,17	0,00	0,00	
222	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	535,84	22,33	2 400,00	535,84	0,00	0,00	
224	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 623,50	24,23	6 700,00	1 623,50	0,00	0,00	
225	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	50 709,25	80,49	63 000,00	50 709,25	0,00	0,00	
226	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 070,07	33,44	3 200,00	1 070,07	0,00	0,00	
227	801	80110	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
228	801	80113	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	13 142,97	37,55	35 000,00	13 142,97	0,00	0,00	
229	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 206,63	26,81	4 500,00	1 206,63	0,00	0,00	
230	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
231	801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 020,32	44,08	25 000,00	11 020,32	0,00	0,00	
232	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	74 955,74	31,90	235 000,00	74 955,74	0,00	0,00	
233	801	80146	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	224,00	14,93	1 500,00	224,00	0,00	0,00	
235	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 050,00	11 664,00	19,42	60 050,00	11 664,00	0,00	0,00	
236	801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 649,81	16,50	10 000,00	1 649,81	0,00	0,00	
237	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	198 892,43	49,72	400 000,00	198 892,43	0,00	0,00	
238	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	21 398,22	62,39	34 300,00	21 398,22	0,00	0,00	
239	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	30 861,10	41,26	74 800,00	30 861,10	0,00	0,00	
240	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	2 360,64	21,86	10 800,00	2 360,64	0,00	0,00	
241	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 917,06	32,43	46 000,00	14 917,06	0,00	0,00	
242	801	80148	4260	Zakup energii	66 000,00	27 822,07	42,15	66 000,00	27 822,07	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
243	801	80148	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 134,98	59,62	17 000,00	10 134,98	0,00	0,00	
244	801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	99,00	4,71	2 100,00	99,00	0,00	0,00	
245	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	6 278,52	17,79	35 300,00	6 278,52	0,00	0,00	
246	801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
247	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	8 000,00	70,80	11 300,00	8 000,00	0,00	0,00	
248	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,00	43,00	2 000,00	860,00	0,00	0,00	
249	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	488,82	10,86	4 500,00	488,82	0,00	0,00	
250	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 020,00	15 018,81	22,75	66 020,00	15 018,81	0,00	0,00	
251	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
252	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 654,59	26,55	10 000,00	2 654,59	0,00	0,00	
253	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	379,91	15,20	2 500,00	379,91	0,00	0,00	
254	801	80150	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
255	801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
256	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	722,97	3,29	22 000,00	722,97	0,00	0,00	
257	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 200,00	963,40	1,68	57 200,00	963,40	0,00	0,00	
258	801	80150	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
259	801	80150	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
260	801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
261	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
262	801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
263	801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
265	801	80150	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
266	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	
267	801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
268	801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	290,88	4,85	0,00	0,00	6 000,00	290,88	
269	801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	4 149,20	4,32	0,00	0,00	96 000,00	4 149,20	
270	801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
271	801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	767,44	6,40	0,00	0,00	12 000,00	767,44	
272	801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	108,77	5,44	0,00	0,00	2 000,00	108,77	
273	801	80152	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	
274	801	80152	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
275	801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	391,14	1,96	0,00	0,00	20 000,00	391,14	
276	801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	
277	801	80152	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	
278	801	80152	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
279	801	80152	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
280	801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
281	801	80152	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
282	801	80152	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
283	801	80152	4430	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
284	801	80152	4440	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
285	801	80152	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
287	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	240,10	4,80	5 000,00	240,10	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
288	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
289	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 380,00	43,41	17 000,00	7 380,00	0,00	0,00	
290	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
291	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
292	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 882,70	3 570,00	7,78	45 882,70	3 570,00	0,00	0,00	
293	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 355,66	37,39	17 000,00	6 355,66	0,00	0,00	
294	851	85154	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 034,18	20,68	0,00	0,00	5 000,00	1 034,18	
297	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	15 444,44	47,09	32 800,00	15 444,44	0,00	0,00	
299	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	360,00	30,00	1 200,00	360,00	0,00	0,00	
300	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
301	851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	45 000,00	52,94	85 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
302	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	110 019,36	47,02	234 000,00	110 019,36	0,00	0,00	
303	852	85203	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	377 200,00	186 000,00	49,31	377 200,00	186 000,00	0,00	0,00	
304	85	85203	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
305	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
306	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	132,60	26,52	500,00	132,60	0,00	0,00	
307	852	85213	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
308	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 932,00	7 706,87	42,98	17 932,00	7 706,87	0,00	0,00	5 965,10
309	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	38 612,00	14 701,54	38,08	38 612,00	14 701,54	0,00	0,00	
310	852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 580,00	34,40	7 500,00	2 580,00	0,00	0,00	
311	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	103 023,29	43 749,16	42,47	103 023,29	43 749,16	0,00	0,00	2 218,82
312	852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	61,70	44,37	71,91	61,70	44,37	0,00	0,00	44,37
313	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	28 334,00	19 352,98	68,30	28 334,00	19 352,98	0,00	0,00	
314	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	160,58	8,03	2 000,00	160,58	0,00	0,00	
315	852	85219	3110	Świadczenia społeczne	16 205,00	16 200,00	99,97	16 205,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
316	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 619,00	224 703,40	30,38	739 619,00	224 703,40	0,00	0,00	
317	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	41 431,65	94,81	43 700,00	41 431,65	0,00	0,00	
318	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	49 504,93	46,27	107 000,00	49 504,93	0,00	0,00	
319	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	6 745,26	43,52	15 500,00	6 745,26	0,00	0,00	
320	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 212,35	35,69	9 000,00	3 212,35	0,00	0,00	
321	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 899,70	31,60	25 000,00	7 899,70	0,00	0,00	
322	852	85219	4260	Zakup energii	30 000,00	12 299,21	41,00	30 000,00	12 299,21	0,00	0,00	
323	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	351,00	19,50	1 800,00	351,00	0,00	0,00	
324	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	110 243,00	43 650,41	39,59	110 243,00	43 650,41	0,00	0,00	243,00
325	852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 521,10	44,01	8 000,00	3 521,10	0,00	0,00	
326	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 354,62	33,64	7 000,00	2 354,62	0,00	0,00	
327	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	485,00	19,40	2 500,00	485,00	0,00	0,00	
328	852	85219	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	11 190,00	58,28	19 200,00	11 190,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
329	852	85219	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	678,42	96,92	700,00	678,42	0,00	0,00	
330	852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	153,89	15,39	0,00	0,00	1 000,00	153,89	
331	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 292,10	66,23	9 500,00	6 292,10	0,00	0,00	
332	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
333	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	4 200,00	32,06	0,00	0,00	13 100,00	4 200,00	
334	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 010,00	10,03	30 000,00	3 010,00	0,00	0,00	
335	852	85415	3240	Stypendia dla uczniów	8 414,00	5 657,38	67,24	8 414,00	5 657,38	0,00	0,00	
342	855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	16 500,00	66,00	0,00	0,00	25 000,00	16 500,00	
343	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 328 689,00	2 469 857,65	57,06	0,00	0,00	4 328 689,00	2 469 857,65	2 469 857,65
344	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	32 129,30	66,52	0,00	0,00	48 300,00	32 129,30	32 129,30
347	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 541,68	61,67	0,00	0,00	2 500,00	1 541,68	1 541,68
348	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	3 376,88	44,20	0,00	0,00	7 640,00	3 376,88	3 376,88
349	855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	539,66	26,98	0,00	0,00	2 000,00	539,66	
350	855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 545,40	25,45	0,00	0,00	10 000,00	2 545,40	
351	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 947 198,00	1 066 536,58	54,77	0,00	0,00	1 947 198,00	1 066 536,58	1 066 536,58
352	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 604,00	26 196,47	50,76	0,00	0,00	51 604,00	26 196,47	26 196,47
353	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 941,00	54 522,08	54,01	0,00	0,00	100 941,00	54 522,08	54 522,08
354	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 151,84	82,27	0,00	0,00	1 400,00	1 151,84	1 151,84
355	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 459,94	61,50	0,00	0,00	4 000,00	2 459,94	2 459,94
356	855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	130,39	6,52	0,00	0,00	2 000,00	130,39	
357	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	51,43	13,29	0,00	0,00	387,00	51,43	51,43
358	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00
359	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 440,00	5 400,00	22,09	0,00	0,00	24 440,00	5 400,00	0,00
360	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	929,88	35,76	0,00	0,00	2 600,00	929,88	
361	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	132,30	18,90	0,00	0,00	700,00	132,30	
362	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
363	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
364	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	402,68	20,13	0,00	0,00	2 000,00	402,68	
366	855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
367	855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	12 932,12	47,90	0,00	0,00	27 000,00	12 932,12	
368	900	90001	4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	100,00	0,00	0,00	28,00	28,00	
369	900	90002	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
370	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	45 703,40	47,12	97 000,00	45 703,40	0,00	0,00	
371	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 337,02	97,83	7 500,00	7 337,02	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓLEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
372	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 095,67	50,53	18 000,00	9 095,67	0,00	0,00	
373	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	267,66	17,84	1 500,00	267,66	0,00	0,00	
374	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,00	0,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	
375	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
377	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 235 500,00	580 619,57	46,99	1 235 500,00	580 619,57	0,00	0,00	
378	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,60	4,06	1 000,00	40,60	0,00	0,00	
379	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 371,32	91,20	2 600,00	2 371,32	0,00	0,00	
380	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	329,22	21,95	0,00	0,00	1 500,00	329,22	
381	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
382	900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
384	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	19 046,99	15,24	125 000,00	19 046,99	0,00	0,00	
385	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 991,00	23,30	30 000,00	6 991,00	0,00	0,00	
386	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	47 282,21	19,70	240 000,00	47 282,21	0,00	0,00	
387	900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
388	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
389	900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
390	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	432 000,00	9 000,00	2,08	0,00	0,00	432 000,00	9 000,00	
391	900	90015	4260	Zakup energii	400 000,00	188 780,63	47,20	400 000,00	188 780,63	0,00	0,00	
392	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
393	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	110 933,95	33,62	330 000,00	110 933,95	0,00	0,00	
394	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 865,69	83 466,88	8,82	0,00	0,00	946 865,69	83 466,88	
395	900	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
396	900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71 372,55	0,00	
399	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
400	900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
401	900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
402	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 022,06	17,56	40 000,00	7 022,06	0,00	0,00	
404	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	520 000,00	56,52	920 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
405	921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	104 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 620,00	0,00	
406	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
407	921	92127	4170	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA WYDATKÓW							
			cyfry	nazwa	OGÓŁEM			BIEŻĄCYCH		MAJĄTKOWYCH		zlec. z zakresu admin. rządowej
					Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
408	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
409	926	92601	4260	Zakup energii	10 000,00	3 634,74	36,35	10 000,00	3 634,74	0,00	0,00	
410	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	81 090,39	33,51	242 000,00	81 090,39	0,00	0,00	
411	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 000,00	1 523 949,14	45,33	0,00	0,00	3 362 000,00	1 523 949,14	
413	926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	
414	926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
415	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	366 000,00	131 000,00	35,79	366 000,00	131 000,00	0,00	0,00	
416	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 928,00	44,64	20 000,00	8 928,00	0,00	0,00	
417	926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00	18 000,00	31,09	57 900,00	18 000,00	0,00	0,00	
418	926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 028,70	48,99	2 100,00	1 028,70	0,00	0,00	

RAZEM

62 576 423,88 18 852 713,97

30,13 30 156 604,48 12 377 516,54 32 419 819,40 6 475 197,43 3 803 549,57