

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 593 560,29	155 668,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 438 286,05	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 438 286,05	0,00
	01095		Pozostała działalność	155 274,24	155 668,74
		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	3 000,00	3 394,50
		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	152 274,24	152 274,24
600			Transport i łączność	1 036 881,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 881,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	778 898,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 983,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	60 083,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 500,00	60 083,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	200,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	827,84
		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	140 000,00	58 217,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	437,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	297,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,86
710			Działalność usługowa	74 190,00	15 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 190,00	15 610,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00
		2058	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 190,00	15 610,00
750			Administracja publiczna	117 861,00	65 916,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 661,00	32 664,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		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	32 661,00	32 661,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	30 739,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	586,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	140,00
	75095		Pozostała działalność	50 200,00	2 512,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 512,33
		2058	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 670,00	0,00
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 530,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	336,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	336,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 500,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	4 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	939,06
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	939,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	939,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 319 920,00	2 018 143,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	26,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	26,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 566 100,00	752 241,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	570 182,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	112 530,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	34 153,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	21 914,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	39,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	13 364,95
	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	872 000,00	395 191,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	219 830,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	128 621,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 619,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	16 905,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 962,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	604,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	21 180,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 821,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 646,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00	33 459,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 787,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	27 506,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	165,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 832 820,00	837 224,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 632 820,00	787 435,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	49 789,49
758			Różne rozliczenia	6 262 879,00	2 262 946,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 535 023,00	1 560 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 535 023,00	1 560 016,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 391 219,00	695 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 391 219,00	695 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 322 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 322 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 637,00	7 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 637,00	7 320,00
801			Oświata i wychowanie	367 188,80	247 829,05
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 005,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	160 230,00	91 685,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 742,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	20 923,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00	54 110,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	10 909,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	4 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	37 549,80
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	37 549,80
	80195		Pozostała działalność	106 958,80	98 088,80
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 958,80	98 088,80
852			Pomoc społeczna	420 843,57	231 908,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 500,00	15 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	6 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	8 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	74 964,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 334,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	71 630,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	543,57	543,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		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	543,57	543,57
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	96 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	96 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 800,00	22 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	22 251,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	22 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	22 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 026,00	21 026,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 026,00	21 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 026,00	21 026,00
855			Rodzina	3 972 041,00	1 986 357,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 185 600,00	1 162 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 185 600,00	1 162 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	824 316,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 579,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 619 000,00	816 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 737,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	41,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 260,00	250 262,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	437 260,00	212 813,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	212 156,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	626,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 760,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	37 449,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	37 449,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 598,50	8 404,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	8 404,87
		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	20 000,00	8 404,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 137 598,50	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 137 598,50	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	1 887,80
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	1 887,80
		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	10 000,00	1 887,80
Razem:				25 178 797,28	7 334 320,76

Załącznik Nr 2

Realizacja wykonania wydatków budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 096 115,08	329 637,64
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 924 240,84	172 918,23
		4260	Zakup energii	1 000,00	528,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	547,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 438 286,05	117 477,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 483 954,79	54 364,52
	01030		Izby rolnicze	9 600,00	4 755,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	4 755,13
	01095		Pozostała działalność	152 274,24	151 964,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969,83	1 969,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,84	336,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,26	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,84	224,76
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 288,47	148 984,59
600			Transport i łączność	2 958 817,08	54 357,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350,00	584,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	584,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 210,00	483,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	483,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 710,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 823 257,08	53 289,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,80	4 167,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 569,25	22 277,30
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	68,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 932,58	17 303,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 669,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 230,45	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 400,00	49 962,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 400,00	49 962,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 790,06
		4260	Zakup energii	11 400,00	7 718,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	12 074,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 823,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	774,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 990,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00
710			Działalność usługowa	160 190,00	16 389,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 190,00	11 242,16
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,15	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	898,04
		4198	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 999,97
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	1 344,15
		4308	Zakup usług pozostałych	32 257,85	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	5 147,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 147,20
750			Administracja publiczna	2 036 745,80	1 095 868,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 661,00	31 609,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 529,00	24 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	516,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00	2 140,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	43 481,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	43 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	81,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 810 844,84	939 879,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 361,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	528 942,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	85 628,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 450,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 400,00	97 629,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 685,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 944,84	40 292,99
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 152,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 347,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 968,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 677,41
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 950,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 650,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 290,00	18 264,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,20	376,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 023,29
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 676,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 423,80	5 188,77
	75095		Pozostała działalność	85 949,96	62 634,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,00	363,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985,84	4 981,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 128,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	161,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 366,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	3 053,30
		4308	Zakup usług pozostałych	41 391,65	40 951,98
		4309	Zakup usług pozostałych	8 090,00	7 226,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	336,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 395,00	27 930,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 190,00	27 525,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 750,00	4 780,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	4 957,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 255,43
		4260	Zakup energii	10 550,00	7 552,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 653,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	1 334,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	991,75
	75414		Obrona cywilna	2 205,00	404,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	65,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	338,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	939,06
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	939,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00
		4260	Zakup energii	300,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,12	739,06
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	50 757,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	50 757,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	50 757,60
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 118 994,74	2 195 507,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 823 340,44	964 656,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	36 494,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	546 650,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 240,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	111 251,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 134,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 329,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,44	11 287,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 310,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	91 025,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	5 338,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	576,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	373,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 210,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	50 740,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 728,10
	80104		Przedszkola	686 600,00	369 170,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	151 670,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	43 345,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 600,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	110 358,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 468,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 417,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 322,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 975,69
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 795,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 138,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	842,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	234,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	504,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	6 220,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	276,00
	80110		Gimnazja	1 081 100,00	587 030,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	18 918,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	317 942,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	49 489,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	62 188,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 668,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 354,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 807,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	72 911,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 131,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	518,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	539,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 264,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	36 020,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	276,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 200,00	75 814,73
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	75 814,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	5 466,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 466,71
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	238 600,00	104 436,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	28 679,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 406,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 651,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	803,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 894,36
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	50 471,79
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 179,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 459,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	168,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 446,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	276,00
	80195		Pozostała działalność	146 154,30	88 932,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 258,80	51 336,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	5 508,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,95	239,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,55	26,59
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 641,50
		4309	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 180,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	13 835,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	10 450,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 129,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	321,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	3 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 880,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 056 154,57	531 841,82
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	87 793,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	87 793,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 500,00	15 172,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	15 172,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	76 978,83
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	76 978,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 543,57	6 932,54
		3110	Świadczenia społeczne	40 536,07	6 925,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7,50	7,50
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	94 853,47
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	94 853,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 875,00	202 237,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	137 727,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	17 596,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	19 169,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 873,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 477,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 004,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 901,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	257,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 159,11
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	200,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	5 730,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 836,00	21 506,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	14 706,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 951,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 970,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	403,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	585,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 400,00	26 365,70
		3110	Świadczenia społeczne	68 400,00	26 365,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 826,00	106 817,30
	85401		Świetlice szkolne	252 800,00	87 439,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 115,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	52 076,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	6 924,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 801,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	956,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	51,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 353,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	344,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	119,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	3 420,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	276,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 026,00	19 377,72
		3240	Stypendia dla uczniów	41 026,00	19 377,72
855			Rodzina	4 007 041,00	1 986 835,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 185 600,00	1 156 010,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 600,00	1 138 580,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	10 746,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 565,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	484,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	612,54
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	815 176,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 000,00	792 682,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	9 926,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 566,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 400,00	14 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 024,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 584,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 966,39	445 726,10
	90002		Gospodarka odpadami	434 760,00	208 104,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 633,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 502,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	358,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 760,00	188 350,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 416,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	228,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 500,00	51 990,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	76,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	506,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	327,43
		4260	Zakup energii	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	51 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 941,12	133 954,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 941,12	2 659,78
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 535,47
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	110 759,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	90095		Pozostała działalność	254 765,27	51 675,69
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	158,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	32 836,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 179,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 354,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 181,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	102,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 378,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 336,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,43
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	190,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 871,00	-
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 894,27	708,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 971,44	315 001,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	871,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	871,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 672,15	252 951,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	212 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	960,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	6 750,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00	2 484,39
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 461,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 272,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 734,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	1 080,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	56 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	56 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 839 197,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 197,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 102,29	4 678,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 802,29	4 501,84
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	177,06
926			Kultura fizyczna	227 500,00	97 573,20
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00	71 573,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	76,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		4260	Zakup energii	85 000,00	69 402,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 093,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 500,00	26 000,00
		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	40 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
Razem:				29 879 165,22	7 321 817,43

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			12 073 751,99	646 431,94
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	7 217 184,05	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	586 431,94	586 431,94
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	60 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 210 136,00	0,00
Rozchody ogółem:			7 373 384,05	65 600,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	7 217 184,05	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	156 200,00	65 600,00

Załącznik Nr 4

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 274,24	152 274,24
	01095		Pozostała działalność	152 274,24	152 274,24
		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	152 274,24	152 274,24
750			Administracja publiczna	32 661,00	32 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 661,00	32 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 661,00	32 661,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	336,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	336,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	939,06
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	939,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	939,06
852			Pomoc społeczna	18 543,57	7 243,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	6 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	543,57	543,57
		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	543,57	543,57
855			Rodzina	3 972 041,00	1 978 041,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 185 600,00	1 162 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 185 600,00	1 162 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	816 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 619 000,00	816 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,00	41,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 400,00	0,00
Razem:				4 180 567,93	2 173 994,87

Załącznik Nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 274,24	151 964,28
	01095		Pozostała działalność	152 274,24	151 964,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969,83	1 969,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,84	336,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,26	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,84	224,76
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 288,47	148 984,59
750			Administracja publiczna	32 661,00	31 425,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 661,00	31 425,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 529,00	24 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	332,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00	2 140,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	336,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	50,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	939,06
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	939,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00
		4260	Zakup energii	300,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,12	739,06
852			Pomoc społeczna	18 543,57	6 954,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	6 571,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	6 571,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	543,57	382,74
		3110	Świadczenia społeczne	536,07	375,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7,50	7,50
855			Rodzina	3 972 041,00	1 970 978,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 185 600,00	1 155 761,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 600,00	1 138 580,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	10 518,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 565,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	484,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	612,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	815 176,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 000,00	792 682,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	9 926,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 566,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 400,00	0,00
Razem:				4 180 567,93	2 165 097,79

Załącznik Nr 6

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł			
				podmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
851	85195	6300	Powiat Zielonogórski			3 000,00	0,00
921	92109	2480	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	370 000,00	212 940,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	95 000,00	56 500,00		
Razem				465 000,00	269 440,00	3 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
010	01008	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł			
				podmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60014	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			133 710,00	0,00
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00	26 000,00
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	151 670,02		
Razem				260 000,00	151 670,02	183 710,00	26 000,00

Załącznik Nr 7

Realizacja dochodów związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej I półrocze 2018r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	37449,24
	90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	37449,24
		0690	wpływy z różnych opłat	40.000,00	37449,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00

**Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
za I półrocze 2018 rok**

Dochody						Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	38 000,00	27 506,98		851	85153	4210	1 000,00	0,00
									4300	2 000,00	0,00
							Razem			3 000,00	0,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
							851	85154	4110	2 000,00	0,00
									4120	100,00	0,00
									4170	14 000,00	10 129,25
									4210	6 900,00	321,70
									4300	12 000,00	0,00
							Razem:			35 000,00	10 450,95
Ogółem:				38 000,00	27 506,98		Ogółem:			38 000,00	10 450,95

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plan									
755	75515	2320	1 878,12	100,00	100,00				
755	75515	4210		300,00	300,00				
		4260		1 478,12	1 478,12				
		4300							
Ogółem:			1 878,12	1 878,12	1 878,12				
Wykonanie									
755	75515	2320	939,06						
755	75515	4210		50,00	50,00				
		4260		150,00	150,00				
		4300		739,06	739,06				
Ogółem:			939,06	939,06	939,06				