

## **Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.**

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań:

- o dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- o dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie.

Informacja zawiera także dane z wykonania planu:

- zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2012 r. plan po zmianach wynosił:

- dochodów kwotę 17 830 282 ,07 zł
- wydatków 21 238 135,66 zł
- rozchodów 342 585,00 zł
- przychody 3 750 438,59 zł

Planowanym źródłem pokrycia deficytu są:

- wolne środki budżetowe w kwocie 150 560,59 zł
- pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 3 257 293 zł

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w I półroczu zwiększył się:

- plan dochodów o kwotę 1 717 887,40 zł
- plan wydatków o kwotę 2 209 032,99 zł

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z otrzymaniem dodatkowych środków jako:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 90 271,90 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 61 476,00 zł,
- dotacje celowe z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 401 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwiększenia zadeklarowanych kwot podatku od nieruchomości w wysokości 601 000 zł,
- wpływy z tytułu zwiększenia zadeklarowanych kwot podatku leśnego w wysokości 3 252 zł,

- wpływy z usług w wysokości – 9 586 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 2 550,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 220,00 zł
- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości – 8 856,00 zł
- dotacji celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości – 127 700,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości – 500 000 zł

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 1 400,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich w wysokości – 8 052,50 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości – 81 572,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 040 928,00 zł
- wydatków bieżących w wysokości 1 168 104,99 zł.

## **I. Dochody**

Analizując realizację wpływów dochodów należy stwierdzić, że zostały wykonane w 45,62 % w stosunku do planu ogółem, natomiast należności przypisane wykonano na poziomie 69,02 %. Należności z tytułu podatków i opłat wg. sprawozdania na dzień 30.06.2012 r. wynoszą kwotę 4 075 636,75 zł, w tym zaległości 514 411,72 zł natomiast nadpłaty stanowią kwotę 2002,49 zł. Ze sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze wynika, że skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportu wynoszą kwotę 141 916,00 zł co stanowi 1,74 % zrealizowanych dochodów ogółem, a 2,98 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Z dalszej analizy wykonania dochodów wynika, że:

- dochody własne na plan 9 743 116,10 zł wykonano 4 775 486,55 zł tj. 49,01 %  
w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 957 642 zł wykonano 827 967,00 zł tj. 42,29 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 160 549,90 zł

- wykonano 619 980,90 zł tj. 53,42 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na plan 5 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0 %
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 212 579,00 zł wykonano 133 167,00 zł tj 62,64 %
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich na plan 213 960,17 zł wykonano 213 960,75 zł tj. 100 %
  - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych plan 401 000 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 127 700,00 zł wykonano 63 850,00 zł tj. 50,00 %
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 500 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0 %
  - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 1 588 497,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0 %
  - subwencja ogólna na plan 3 877 874,00 zł wykonano 2 327 618,00 zł tj. 60,02 %  
w tym: część oświatowa na plan 3 368 556,00 zł., wykonano 2 072 960,00 zł .tj. 61,54 %

Udział procentowy zrealizowanych w I półroczu 2012 r. poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach wykonanych kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	%
1.	Dochody własne gminy	58,71
	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9,51
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0,78
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7,62
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1,64
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	2,63
6.	Subwencja ogólna	28,62
	W tym: część oświatowa	25,48
	<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z w/w tabeli, najbardziej znaczącym składnikiem dochodów gminy są dochody własne gminy wynoszące 58,71 % dochodów ogółem. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów jest subwencja ogólna stanowiąca 28,62 % dochodów ogółem.

Stopień realizacji dochodów własnych wg poszczególnych podatków i opłat oraz strukturę wykonania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie I pół. (w zł)	% wykonanie	% struktura wykonania
<b>Ogółem dochody własne (1+2) w tym:</b>	<b>9 743 122,00</b>	<b>4 775 486,55</b>	<b>49,01</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>8 889 767,00</b>	<b>4 304 555,26</b>	<b>48,42</b>	<b>90,14</b>
w tym:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	4000,00	10 301,09	257,53	0,22
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 957 642,00	827 967,00	42,29	17,34
- podatek rolny	242 500,00	121 022,26	49,91	2,53
- podatek od nieruchomości	6 469 931,00	3 228 482,08	49,90	67,60
- podatek leśny	29 252,00	21 289,76	72,78	0,45
- podatek od środków transportowych	115 642,00	56 937,50	49,24	1,19
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800,00	-24,00	0,00	0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	38 579,57	55,11	0,81
<b>2. Pozostałe dochody</b>	<b>853 355,00</b>	<b>470 931,29</b>	<b>55,19</b>	<b>9,86</b>
W tym:- opłata targowa	65 000,00	30 348,00	46,69	0,64
- dochody z majątku gminy	15 000,00	0,00	0,00	0
- wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	10 614,00	55,86	0,22
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	21 221,77	141,48	0,44
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 850,20	52,33	0,17
- dochody z najmu i dzierżawy	32 898,10	15 678,42	47,66	0,33
- wpływy z usług	538 167,00	267580,27	49,72	5,60
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91 000,00	65 439,99	71,91	1,37
- odsetki	8 814,00	8 075,26	91,62	0,17
- wpływy z różnych opłat i dochodów	48 020,00	36 716,73	76,46	0,77
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 405,90	2912,57	121,06	0,06
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 944,08	388,82	0,04
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 550,00	2 550,00	100,00	0,05

Biorąc pod uwagę dochody własne gminy należy podkreślić, że głównym składnikiem tych dochodów jest podatek od nieruchomości, następnie podatek dochodowy od osób fizycznych i wpływy z usług.

## II. Wydatki

Wydatki gminy zaplanowane na 2012 rok na poziomie 21 238 135,66 zł zrealizowano w wysokości 7 174 529,53 zł co stanowi 33,78 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	6 969 200,00	129 661,02	1,86
2	Dotacje	731 500,00	284 500,00	38,89
3.	Wydatki bieżące	13 537 435,66	6 760 368,51	50,61
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 906 255,76	4 042 263,81	51,13
	- pozostałe wydatki	5 631 179,90	2 718 104,70	48,26
	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>21 238 135,66</b>	<b>7 174 529,53</b>	<b>33,78</b>

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za I półrocze 2012 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonana (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	32,81	1,81
2.	Dotacje	3,45	3,46
3.	Wydatki bieżące	63,74	94,73
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37,23	56,34
	- pozostałe wydatki	26,51	38,39
	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14,22	2,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2,74	4,73
600	Transport i łączność	15,71	2,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,74	1,23
710	Działalność usługowa	1,07	0,37
750	Administracja publiczna	12,36	17,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,31	0,48
757	Obsługa długu publicznego	0,02	0,04
758	Różne rozliczenia	0,23	0,00
801	Oświata i wychowanie	33,49	43,92
851	Ochrona zdrowia	0,63	0,81
852	Pomoc społeczna	9,19	12,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,95	1,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,36	5,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,06	2,76
926	Kultura fizyczna i sport	0,91	2,36
	<b>Ogółem:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### III .Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody	17 830 282,07	8 134 063,20
B	Wydatki	21 238 135,66	7 174 529,53
C	Nadwyżka – deficyt (A-B)	-3 407 853,59	959 533,67
D	Finansowanie (D1- D2)	3 407 853,59	387 134,96
D1	Przychody ogółem	3 750 438,59	493 145,59
	Z tego:- pożyczka i kredyty	3 257 293,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	134 721,87	134 721,87
	- wolne środki budżetu z lat ubiegłych	358 423,72	358 423,72
D2	Rozchody ogółem	342 585,00	106 010,63
	Z tego:- spłaty pożyczek	342 585,00	106 010,63

### IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. Wynosi – 252 413,09 zł

Z tego: pożyczka z WFOŚ i GW

w tym: - podlegająca spłacie w 2012 r.- 236 273,09 zł

- podlegająca spłacie w 2013 r.- 16 140,00 zł

8

<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1015997,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1015997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1700,00	161,06	9,47
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111165,90	111165,90	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>111165,90</b>	<b>111326,96</b>	<b>98,64</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1128862,90</b>	<b>111326,96</b>	<b>9,86</b>
400	40002	0830	Wpływy z usług	354000,00	167715,36	47,38
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	1119,08	111,91
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>355000,00</b>	<b>168834,44</b>	<b>47,56</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>355000,00</b>	<b>168834,44</b>	<b>47,56</b>
600	60014	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	401000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>401000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>901000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	21,10	21,30	100,95

8

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31177,00	15496,06	49,70
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	300,00	175,80	58,60
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>46498,10</b>	<b>15693,16</b>	<b>33,75</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>46498,10</b>	<b>15693,16</b>	<b>33,75</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70079,00	37776,00	53,90
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	0,00
750	75011	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>75084,90</b>	<b>37776,00</b>	<b>50,31</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1540,00	77,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	200,00	184,06	92,03
750	75023	0970	Wpłaty z różnych dochodów	25000,00	26977,36	107,91
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>27200,00</b>	<b>28701,42</b>	<b>105,52</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102284,90</b>	<b>66477,42</b>	<b>64,99</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	402,00	50,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>6280</b>		<b>112500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114000,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1,32</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800,00	-24,00	0,00
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>820,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6100200,00	3049189,32	49,99



756	75615	0320	Podatek rolny	30000,00	16481,00	54,94
756	75615	0330	Podatek leśny	15252,00	8386,00	54,98
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	38873,00	20892,00	53,74
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000,00	20,00	0,20
756	75615	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1729,80	345,96
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>6194825,00</b>	<b>3096698,12</b>	<b>49,99</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	369731,00	179292,76	48,49
756	75616	0320	Podatek rolny	212500,00	104541,26	49,20
756	75616	0330	Podatek leśny	14000,00	12903,76	92,17
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	76769,00	36045,50	46,95
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	7850,20	52,33
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	65000,00	30348,00	46,69
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60000,00	38559,57	64,27
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500,00	3309,49	220,63
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>814500,00</b>	<b>412850,54</b>	<b>50,69</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19000,00	10614,00	55,86
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	21221,77	141,48
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1944,08	388,82
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>35500,00</b>	<b>33779,85</b>	<b>95,15</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1957642,00	827967,00	42,29
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4000,00	10301,09	257,53
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁGMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1961642,00</b>	<b>838268,09</b>	<b>42,73</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9007287,00</b>	<b>4381572,60</b>	<b>48,64</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3368556,00	2072960,00	61,54
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>3368556,00</b>	<b>2072960,00</b>	<b>61,54</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509318,00	254658,00	50,00

<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>509318,00</b>	<b>254658,00</b>	<b>50,00</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	5000,00	1342,07	26,84
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>5000,00</b>	<b>1342,07</b>	<b>26,84</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3882874,00</b>	<b>2328960,07</b>	<b>59,98</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	150,00	101,46	67,64
801	80101	0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00
801	80101	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460000,00	0,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127700,00	63850,00	50,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>587850,00</b>	<b>63995,86</b>	<b>10,89</b>
801	80103	0830	Wpływy z usług	21427,00	12449,00	58,10
801	80103	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21427,00</b>	<b>12449,04</b>	<b>58,10</b>
801	80104	0830	Wpływy z usług	47040,00	22684,00	48,22
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	80,00	11,37	14,21
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>47120,00</b>	<b>22695,37</b>	<b>48,17</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>656397,00</b>	<b>99140,27</b>	<b>15,10</b>
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91000,00	65439,99	71,91
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>91000,00</b>	<b>65439,99</b>	<b>71,91</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>91000,00</b>	<b>65439,99</b>	<b>71,91</b>
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	4800,00	994,36	20,72
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4800,00</b>	<b>994,36</b>	<b>20,72</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969647,00	461913,00	47,64
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2400,00	2912,57	121,36
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>972047,00</b>	<b>464825,57</b>	<b>47,82</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1254,00	1124,00	89,63
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4580,00	2128,00	46,46

852	85213		<b>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</b>	<b>5834,00</b>	<b>3252,00</b>	<b>55,74</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26131,00	24570,00	94,03
852	85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>26131,00</b>	<b>24570,00</b>	<b>94,03</b>
852	85216	0970	Wpływy z usług	2220,00	1887,00	85,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49589,00	23666,00	47,72
852	85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>51809,00</b>	<b>25553,00</b>	<b>49,32</b>
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	64,00	25,40	39,69
852	85219	0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00
852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203202,20	203202,95	100,00
852	85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10757,97	10757,80	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76199,00	41395,00	54,32
852	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>290223,17</b>	<b>255489,15</b>	<b>88,03</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	5500,00	4144,05	75,35
852	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>5500,00</b>	<b>4144,05</b>	<b>75,35</b>
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6100,00	6100,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37530,00	22858,00	60,91
852	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>43630,00</b>	<b>28958,00</b>	<b>66,37</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1399974,17</b>	<b>807786,13</b>	<b>57,70</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18550,00	18550,00	100,00
854	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>18550,00</b>	<b>18550,00</b>	<b>100,00</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18550,00</b>	<b>18550,00</b>	<b>100,00</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	110000,00	60403,80	54,91

12

12

900	90001	0920	Pozostale odsetki	200,00	260,75	130,38
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>110200,00</b>	<b>60664,55</b>	<b>55,05</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12000,00	4165,61	34,71
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>12000,00</b>	<b>4165,61</b>	<b>34,71</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>122200,00</b>	<b>64830,16</b>	<b>53,05</b>
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2550,00	2550,00	100,00
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3550,00</b>	<b>3550,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO</b>	<b>3550,00</b>	<b>3550,00</b>	<b>100,00</b>
			SUMA	17830282,07	8134063,20	45,62

13

13

14

WYKONANIE WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56863,00	21640,16	38,06
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3377,00	3376,10	99,97
010	01010	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	10639,00	4060,08	38,16
010	01010	4120	Składki na fundusz pracy	1476,00	593,75	40,23
010	01010	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	516,00	46,91
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	6845,10	38,03
010	01010	4260	Zakup energii	52000,00	23752,47	45,68
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	4079,96	40,80
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	38050,00	17172,92	45,13
010	01010	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	225,80	37,63
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00	1067,36	48,52
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	1700,00	884,00	52,00
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	820,45	68,37

15

010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8000,00	7474,18	93,43
010	01010	6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	2698428,00	4820,42	0,18
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2903733,00	97328,75	3,35
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	216,00	21,60
010	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1000,00</b>	<b>216,00</b>	<b>21,60</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4850,00	2332,92	48,10
010	01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>4850,00</b>	<b>2332,92</b>	<b>48,10</b>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1179,72	1179,72	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i skadki	108986,18	108986,18	100,00
010	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>111165,90</b>	<b>111165,90</b>	<b>100,00</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3020748,90</b>	<b>211043,57</b>	<b>6,99</b>
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224126,00	132300,65	59,03
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13510,00	13508,71	99,99
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35216,00	17904,82	50,84
400	40002	4120	Składki na fundusz pracy	4886,00	2152,06	44,05
400	40002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000,00	1882,00	37,64
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28500,00	13740,76	48,21
400	40002	4260	Zakup energii	141800,00	81161,90	57,24
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	4986,50	24,93
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	14008,32	56,03

15

15

400	40002	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2200,00	811,80	36,90
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	3310,52	50,93
400	40002	4430	Różne opłaty i skadki	32000,00	13811,95	43,16
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00	1707,48	47,43
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9000,00	9000,00	100,00
400	40002	4580	Pozostałe odsetki	2550,00	2516,82	98,70
400	40002	4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	25000,00	25000,00	100,00
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	1500,00	100,00
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
400	40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>581588,00</b>	<b>339304,29</b>	<b>58,34</b>
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>581588,00</b>	<b>339304,29</b>	<b>58,34</b>
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	17892,45	3,58
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1100000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2270000,00	17892,45	0,79
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1142	369,84	32,39
600	60016	4120	Składki na fundusz pracy	159,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6466,00	2940,00	45,47
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000,00	16607,08	43,70
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	110000,00	81775,55	74,34
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	89200,00	28542,49	32,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	20310,00	19506,32	96,04
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711000,00	27482,00	3,87
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	0,00	0,00
600	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1066277,00</b>	<b>177223,28</b>	<b>16,62</b>

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3336277,00</b>	<b>195115,73</b>	<b>5,85</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	3112,56	10,38
700	70005	4260	Zakup energii	6000,00	2941,84	49,03
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	65000,00	47862,40	73,63
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	35600,00	33762,47	94,84
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00
700	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>157100,00</b>	<b>88179,27</b>	<b>56,13</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>157100,00</b>	<b>88179,27</b>	<b>56,13</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	0,00	0,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	141000,00	12351,48	8,76
710	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>146300,00</b>	<b>12351,48</b>	<b>8,44</b>
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	14394,00	17,99
710	71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>80000,00</b>	<b>14394,00</b>	<b>17,99</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>226300,00</b>	<b>26745,48</b>	<b>11,82</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48620,36	22020,81	45,29
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7871,78	7871,78	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9069,00	5152,51	56,81
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	1384,00	692,00	50,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	398,00	42,07
750	75011	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	1640,90	75,00
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00
750	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>75079,00</b>	<b>37776,00</b>	<b>50,32</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112435,00	46971,18	41,78
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2077,26	41,55
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	59,04	5,90
750	75022	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	186,96	24,93
750	75022		<b>RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>119185,00</b>	<b>49294,44</b>	<b>41,36</b>

N7

N7



750	75023	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00	0,00	0,00
750	75023	3050	Zasądzone renty	1800,00	900,00	50,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1275529,00	565617,06	44,34
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77692,00	77691,63	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239484,00	107366,60	44,83
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	33484,00	13507,99	40,34
750	75023	4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	24000,00	13633,00	56,80
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000,00	19377,27	69,20
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130521,15	71530,62	54,80
750	75023	4260	Zakup energii	18000,00	9649,40	53,61
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	90000,00	26271,98	29,19
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	55111,58	55,11
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000,00	3371,52	84,29
750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6000,00	2166,16	36,10
750	75023	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11900,00	7897,58	66,37
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	8000,00	5185,85	64,82
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6500,00	6160,36	94,77
750	75023	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29600,00	21116,41	71,34
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16008,00	13858,00	86,57
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43000,00	26628,20	61,93
750	75023		<b>URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>2163918,15</b>	<b>1047191,21</b>	<b>48,39</b>
750	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39564,00	25973,74	65,65
750	75075	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2854,00	2853,53	99,98
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7491,00	5143,43	68,66

18

18

750	75075	4120	Składki na fundusz pracy	1040,00	748,11	71,93
750	75075	4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	800,00	87,00	10,88
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	4387,21	31,34
750	75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	5561,00	30,89
750	75075	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	0,00	0,00
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	2066,50	82,66
750	75075	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	820,45	68,37
750	75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>96049,00</b>	<b>47640,97</b>	<b>49,60</b>
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	58725,00	27320,59	46,52
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4183,00	4182,18	99,98
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000,00	18517,48	61,72
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14641,00	5574,09	38,07
750	75095	4120	Składki na fundusz pracy	2032,00	824,26	40,56
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000,00	174,00	17,40
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	11933,12	70,19
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	10154,99	33,85
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400,00	1640,90	68,37
750	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>170081,00</b>	<b>90321,61</b>	<b>53,11</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2624312,15</b>	<b>1272224,23</b>	<b>48,48</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	402,00	50,00
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>

19

19

20

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
751				<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6000,00	3403,00	56,72
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17602,00	7685,42	43,66
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1647,00	1646,57	99,97
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3399,00	1552,49	45,67
754	75412	4120	Składki na fundusz pracy	472,00	158,36	33,55
754	75412	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000,00	385,00	38,50
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000,00	12659,91	38,36
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	97,78
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	10800,00	2354,70	21,80
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	2983,00	74,58
754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	615,34	51,28
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
754	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>86020,00</b>	<b>34323,79</b>	<b>39,90</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00
754	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190000,00	64,51	0,03
754	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>190000,00</b>	<b>64,51</b>	<b>0,03</b>
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>277520,00</b>	<b>34388,30</b>	<b>12,39</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	5200,00	2691,22	51,75
757	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>5200,00</b>	<b>2691,22</b>	<b>51,75</b>

20

757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5200,00</b>	<b>2691,22</b>	<b>51,75</b>
758	75818	4810	Rezerwy	48400,00	0,00	0,00
758	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>48400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180766,00	102480,94	56,69
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2392923,00	1212192,78	50,66
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154432,00	154430,40	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456664,00	228731,91	50,09
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	65846,00	27586,41	41,90
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2900,00	1622,00	55,93
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215134,00	31224,38	14,51
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20500,00	1986,92	9,69
801	80101	4260	Zakup energii	28050,00	18105,02	64,55
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	43110,00	8405,03	19,50
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00	23,75
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	28650,00	9395,16	32,79
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000,00	1073,37	26,83
801	80101	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	199,80	36,33
801	80101	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4560,00	2262,49	49,62
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	1506,90	25,12
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4800,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189780,00	139081,00	73,29
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200,00	330,00	10,31
801	80101	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	588600,00	94,53	0,02
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247700,00	35,67	0,01
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>4638965,00</b>	<b>1940934,71</b>	<b>41,84</b>
801	80103	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8481,00	5010,50	59,08

21

21

801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117652,00	62473,87	53,10
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8311,00	8310,37	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23807,00	11646,75	48,92
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	3347,00	1518,99	45,38
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15185,00	556,47	3,66
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7700,00	0,00	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	1918,00	764,26	39,85
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	0,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	47905,00	20992,50	43,82
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	71,50	14,07
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6323,00	4731,00	74,82
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>244657,00</b>	<b>116076,21</b>	<b>47,44</b>
801	80104	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18896,00	10525,83	55,70
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289435,00	156014,57	53,90
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16294,00	16293,38	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57072,00	28978,36	50,78
801	80104	4120	Składki na fundusz pracy	7817,00	4084,35	52,25
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35155,00	11713,75	33,32
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15500,00	8016,71	51,72
801	80104	4260	Zakup energii	5440,00	2139,92	39,34
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	32540,00	0,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	98828,00	46965,12	47,52
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	269,42	35,92
801	80104	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1800,00	220,11	12,23
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	553,00	92,17

22

22

801	80104	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19281,00	14392,00	74,64
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15672,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>615870,00</b>	<b>300166,52</b>	<b>48,74</b>
801	80110	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67404,00	39548,79	58,67
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772241,00	392111,47	50,78
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53138,00	53137,61	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151603,00	70839,57	46,73
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	21825,00	10498,04	48,10
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76119,00	26428,38	34,72
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11000,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	15306,00	11572,81	75,61
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	37044,00	246,00	0,66
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	7471,00	3961,24	53,02
801	80110	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	270,60	31,84
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	1209,90	40,33
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1100,00	0,00	0,00
801	80110	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44812,00	34639,00	77,30
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>1264913,00</b>	<b>644503,41</b>	<b>50,95</b>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132812,00	48972,04	36,87
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8099,00	8097,18	99,98
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23011,00	9690,80	42,11
801	80113	4120	Składki na fundusz pracy	3193,00	1412,72	44,24
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2700,00	1032,00	38,22

23

23

801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99500,00	53440,93	53,71
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	393,60	3,94
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	6785,56	67,86
801	80113	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2400,00	612,39	25,52
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,80	24,96
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	8000,00	3669,00	45,86
801	80113	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400,00	1640,90	68,37
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>305915,00</b>	<b>136031,92</b>	<b>44,47</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2369,00	327,89	13,84
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4200,00	2400,00	57,14
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5431,00	651,95	12,00
801	80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>12000,00</b>	<b>3379,84</b>	<b>28,17</b>
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2529,00	84,30
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	7041,20	26,08
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30000,00</b>	<b>9570,20</b>	<b>31,90</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7112320,00</b>	<b>3150662,81</b>	<b>44,30</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	8346,45	41,73
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	0,00	0,00
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	250,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000,00	21941,22	48,76
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	493,81	9,88
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	39065,09	21650,60	55,42
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>113615,09</b>	<b>52432,08</b>	<b>46,15</b>

44

44

851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	6000,00	33,33
851	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>33,33</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>134615,09</b>	<b>58432,08</b>	<b>43,41</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	187100,00	67214,95	35,92
852	85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁ.</b>	<b>187100,00</b>	<b>67214,95</b>	<b>35,92</b>
852	85205	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	0,00	0,00
852	85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	930557,59	442061,60	47,51
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14338,57	5700,00	39,75
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3308,90	3308,90	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13155,00	8639,80	65,68
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	432,80	311,14	71,89
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3754,21	1836,25	48,91
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	381,51	12,72
852	85212	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2400,00	0,00	0,00
852	85212	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	820,45	75,00
852	85212	4560	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6,00	0,00	0,00
852	85212		<b>SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>972047,00</b>	<b>463059,65</b>	<b>47,64</b>
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	159,00	158,11	99,44
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6498,00	3210,51	49,41

25

25



852	85213	4560	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5,00	1,00	20,00
852	85213		<b>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</b>	<b>6662,00</b>	<b>3369,62</b>	<b>50,58</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	86156,31	47782,33	55,46
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	25101,54	7430,78	29,60
852	85214		<b>ZASIE.I POMOC W NATURZ,SKE.UBE</b>	<b>111257,85</b>	<b>55213,11</b>	<b>49,63</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3800,00	775,34	20,40
852	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>3800,00</b>	<b>775,34</b>	<b>20,40</b>
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4101,00	3301,06	80,49
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	71113,00	23192,34	32,61
852	85216	4560	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	10,00	6,00	60,00
852	85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>75224,00</b>	<b>26499,40</b>	<b>35,23</b>
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207864,00	99792,91	48,01
852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93411,93	36510,25	39,09
852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4945,34	1932,86	39,08
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14660,00	13774,81	93,96
852	85219	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5615,60	5543,87	98,72
852	85219	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,30	293,50	98,72
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33395,00	11174,63	33,46
852	85219	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19790,28	6616,37	33,43
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1047,72	350,27	33,43
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	5135,00	2527,05	49,21

852	85219	4127	Składki na fundusz pracy	2681,22	934,26	34,84
852	85219	4129	Składki na fundusz pracy	141,96	49,45	34,83
852	85219	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3418,99	341,56	9,99
852	85219	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181,01	18,08	9,99
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	0,00
852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22454,71	17241,13	76,78
852	85219	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1188,94	912,76	76,77
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500,00	4353,62	41,46
852	85219	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13234,51	2840,24	21,46
852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,66	150,36	21,46
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	2654,88	26,55
852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	37656,42	842,00	2,24
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	1993,58	44,57	2,24
852	85219	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	237,43	41,67
852	85219	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	12,57	41,66
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	3102,10	47,72
852	85219	4417	Podróże służbowe krajowe	3324,02	318,31	9,58
852	85219	4419	Podróże służbowe krajowe	175,98	16,86	9,58
852	85219	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7800,00	4594,51	58,90
852	85219	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1044,69	727,25	69,61
852	85219	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	38,50	69,61
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	300,00	20,00
852	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>515514,17</b>	<b>218246,96</b>	<b>42,34</b>
852	85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78630,00	56246,78	71,53
852	85295		<b>POZOSTŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>78630,00</b>	<b>56246,78</b>	<b>71,53</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1952235,02</b>	<b>890625,81</b>	<b>45,62</b>
854	85401	3020	Wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11690,00	7427,70	63,54

27

27

854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110928,00	54722,33	49,33
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2397,00	2396,90	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21285,00	16891,21	79,36
854	85401	4120	Składki na fundusz pracy	3056,00	942,56	30,84
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5396,00	59,80	1,11
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	0,00	0,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640,00	6480,00	75,00
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>168992,00</b>	<b>88920,50</b>	<b>52,62</b>
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33550,00	23261,50	69,33
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>33550,00</b>	<b>23261,50</b>	<b>69,33</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>202542,00</b>	<b>112182,00</b>	<b>55,39</b>
900	90004	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie Zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	2767,50	55,35
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>5000,00</b>	<b>2767,50</b>	<b>55,35</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	1980,61	19,81
900	90015	4260	Zakup energii	145000,00	101799,86	70,21
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	35000,00	9637,15	27,53
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	125000,00	85415,40	68,33
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>315000,00</b>	<b>198833,02</b>	<b>63,12</b>
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181280,00	83604,13	46,12
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7399,00	7397,47	99,98
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33499,00	13514,35	40,34
900	90095	4120	Składki na fundusz pracy	6055,00	2232,71	36,87
900	90095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9500,00	4394,00	46,25
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70020,50	65317,91	93,28
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	29000,00	24987,63	86,16

29

900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	338,94	37,66
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	7500,00	461,00	6,15
900	90095	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12770,00	7885,45	61,75
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12300,00	12300,00	100,00
900	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>374023,50</b>	<b>223183,59</b>	<b>59,67</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>714023,50</b>	<b>424784,11</b>	<b>59,49</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569000,00	122000,00	21,44
921	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>569000,00</b>	<b>122000,00</b>	<b>21,44</b>
921	92195	2360	Dotacje celowe z jednostki samorządu terytorialnego udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000,00	10000,00	100,00
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	820,00	702,00	85,61
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9030,00	5467,96	60,55
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	27400,00	26713,96	97,50
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	400,00	250,00	62,50
921	92195	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	34000,00	33148,50	97,50
921	92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>81650,00</b>	<b>76282,42</b>	<b>93,43</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>650650,00</b>	<b>198282,42</b>	<b>30,47</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	880,00	176,60	20,07
926	92601	4120	Składki na fundusz pracy	120,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9000,00	2785,62	30,95
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	6422,25	98,80
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	387,00	38,70
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23500,00	7194,74	30,62

29

30

926	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>41000,00</b>	<b>16966,21</b>	<b>41,38</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z jednostki samorządu terytorialnego udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki	152500,00	152500,00	100,00
926	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>152500,00</b>	<b>152500,00</b>	<b>100,00</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>193500,00</b>	<b>169466,21</b>	<b>87,58</b>
			<b>SUMA</b>	<b>21238135,66</b>	<b>7174529,53</b>	<b>33,78</b>
			Wydatki w dziale 400 rozdziale 40002 § 4580 "Pozostałe odsetki" związane są z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu w sprawie za zadośćuczynienie i odszkodowanie			

31

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111165,90	111165,90	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>111165,90</b>	<b>111165,90</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>111165,90</b>	<b>111165,90</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70079,00	37776,00	53,90
750	75011	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>75079,00</b>	<b>37776,00</b>	<b>50,32</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75079,00</b>	<b>37776,00</b>	<b>50,32</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	402,00	50,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>100,00</b>

31

32

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969647,00	461913,00	47,64
852	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>969647,00</b>	<b>461913,00</b>	<b>47,64</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1254,00	1124,00	89,63
852	85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1254,00</b>	<b>1124,00</b>	<b>89,63</b>
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6100,00	6100,00	100,00
852	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6100,00</b>	<b>6100,00</b>	<b>100,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>977001,00</b>	<b>469137,00</b>	<b>48,02</b>
			<b>SUMA</b>	<b>1165549,90</b>	<b>619980,90</b>	<b>53,19</b>

32

33

33

WYDATKI ZLECONE						
dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1179,72	1179,72	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i skadki	108986,18	108986,18	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>111165,90</b>	<b>111165,90</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>111165,90</b>	<b>111165,90</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48620,36	22020,81	45,29
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	7871,78	7871,78	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9069,00	5152,51	56,81
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	1384,00	692,00	50,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	398,00	42,07
750	75011	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	1640,90	75,00
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>75079,00</b>	<b>37776,00</b>	<b>50,32</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75079,00</b>	<b>37776,00</b>	<b>50,32</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	402,00	50,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0	0
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	930557,59	442061,60	47,51



34

852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14338,57	5700,00	39,75
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3308,90	3308,90	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13155,00	8639,80	65,68
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	432,80	311,14	71,89
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2360,21	477,10	20,21
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	381,51	19,08
852	85212	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2400,00	0,00	0,00
852	85212	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	820,45	75,00
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>969647,00</b>	<b>461700,50</b>	<b>47,62</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1254,00	1123,20	89,57
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>1254,00</b>	<b>1123,20</b>	<b>89,57</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	6100,00	6100,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6100,00</b>	<b>6100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>977001,00</b>	<b>468923,70</b>	<b>47,99</b>
			<b>SUMA</b>	<b>1165549,90</b>	<b>618267,60</b>	<b>53,05</b>

34

### Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i źródłach finansowania w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
010	01010	6050	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumitowicach gmina Sulmierzyce	2683428	4820,42	0,18
010	01010	6050	Kanał tłoczny kanalizacji sanitarnej PE 140 w m. Chorzenice	9500		0
010	01010	6050	Kanał tłoczny kanalizacji sanitarnej PE 75 w m. Sulmierzyce	5500		0
600	60014	6057	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka	500000	17892,45	3,58
600	60014	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka	670000		0
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1100000	0	0
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Strzeleckiej w m. Sulmierzyce	120000	7872	6,56
600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w m. Dworszowice Pakoszowe	4310		0
600	60016	6050	Budowa zjazdu w ul. Górnej	2500		0
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Eligiów, Nowa Wieś i Wola Wydrzyna.	556 460	11000	1,98
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stanisławów - Filipowizna wraz ze zjazdem na DP1500E	5550	5535	99,73
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza w zakresie przebudowy zjazdów oraz budowy parkingu z 3 miejscami postojowymi.	3080	3075	99,84
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Dąbrowa - Górki	12300		0
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w m. Dworszowice Pakoszowe	6800		0

35

35

36

600	60016	6060	Zakupy inewstycyjne - Drogi gminne	90000		0
700	70005	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w m. Eligiów i Dworszowice Pakoszowe.	20000		0
750	75011	6060	Zakupy inwestycyjne - Urzędy Wojewódzkie ( sprzęt komputerowy)	5000		0
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy ( sprzęt komputerowy)	43000	26628,2	61,93
754	75495	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Sulmierzycach	190000	64,51	0,03
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce	588600	94,53	0,02
801	80101	6060	Szkoły Podstawowe- zakupy inwestycyjne ( RADOSNA SZKOŁA)	247700	35,67	0,01
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu w Sulmierzycach ( zmywarka, kamera monitorująca)	15672		0
900	90004	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	20000		0
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne- zakup kontenerów	12300	12300	100
921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w m. Sulmierzyce	34000	33148,5	97,5
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w m. Dworszowice Pakoszowe	15000		0
926	92601	6050	Utwardzenie terenu przy obiekcie sportowym Moje Boisko "ORLIK-2012"	8500	7194,74	84,64
			<b>OGŁÓEM</b>	<b>6969200</b>	<b>129661,02</b>	<b>1,86</b>

Pierwsze półrocze to okres przygotowania do inwestycji tj. zlecenie: opracowywania dokumentacji ,kosztorysów, przygotowywanie dokumentacji przetargowej i rozstrzygnięcie przetargów. Drugie półrocze to czas wykonywania zadań inwestycji i płatności za nie. Zadania nie wykonane w pierwszym półroczu 2012 r. zostały wykonane w II półroczu 2012 r.

36