

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 041,96	43 704,76	101,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	43 041,96	43 704,76	101,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		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	0,00	662,80	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 041,96	43 041,96	100
600			Transport i łączność	0,00	-136 527,40	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-136 527,40	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-136 527,40	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	15 924,73	61,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	15 924,73	61,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	10 346,38	86,22
		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	10 000,00	5 513,10	55,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,25	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	72 058,00	39 246,21	54,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00	37 187,10	53,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00	37 184,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	488,11	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,11	0
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	1 571,00	52,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1571,00	52,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	510,00	50,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	510,00	50,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016,00	510,00	50,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 925 695,00	2 284 468,94	46,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 733,03	63,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 617,13	63,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,90	0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	546 100,00	322 998,40	59,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00	311 625,40	58,8
	0320	Podatek rolny	1 900,00	1 124,00	59,16
	0330	Podatek leśny	14 200,00	7 404,00	52,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 845,00	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 000,00	851 248,24	55,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	431 104,32	51,94
	0320	Podatek rolny	250 600,00	143 170,94	57,13
	0330	Podatek leśny	62 400,00	43 307,80	69,4
	0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00	168 080,17	56,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 289,00	62,89
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	19 592,00	51,56
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 484,43	70,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 219,58	84,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	63 247,69	60,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 930,00	39,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	53 317,69	66,65
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00	21 949,00	5,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	21 949,00	5,49
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 313 595,00	1 012 292,58	43,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 308 595,00	976 399,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	35 893,58	717,87
758		Różne rozliczenia	6 247 568,00	3 607 855,95	57,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 184 835,00	2 575 280,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 184 835,00	2 575 280,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 062 733,00	1 031 364,00	50

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 733,00	1 031 364,00	50
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 211,95	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 211,95	0
801		Oświata i wychowanie	312 181,79	184 269,49	59,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 542,00	0,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	9 458,57	63,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	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	15 000,00	9 456,48	63,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,09	0
	80104	Przedszkola	201 500,00	91 468,14	45,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	978,88	65,26
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	90 200,5	45,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,80	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,96	0
	80110	Gimnazja	10 139,79	0,07	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	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	10 139,79	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0
	80195	Pozostała działalność	85 542,00	83 342,71	97,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 542,00	83 103,00	97,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	239,71	0
	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	72 711,00	69 566,55	95,68
	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	12 831,00	13 536,45	105,5
852		Pomoc społeczna	1 877 250,00	975 157,55	51,95

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 000,00	832 543,53	50,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634 000,00	827 972,00	50,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 571,53	45,72
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.	8 700,00	5 150,00	59,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 750,00	76,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	3 400,00	53,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	8 800,00	67,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	8 800,00	67,69
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	37 420,00	62,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	37 420,00	62,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 850,00	51 008,02	56,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	731,02	73,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 850,00	50 277,00	56,59
85295		Pozostała działalność	61 700,00	40 236,00	65,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	3 936,00	38,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 600,00	100

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	28 700,00	65,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 429,61	0,05	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 429,61	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	86 429,61	0,05	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 429,61	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0
		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	82 083,99	0,00	0
		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	4 345,62	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 736,00	77 194,00	52,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	85401		Świetlice szkolne	137 400,00	67 418,00	49,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	137 400,00	67 418,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 336,00	9 336,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 336,00	9 336,00	0
	85495		Pozostała działalność	0,00	440,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 700,00	42 628,05	70,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	60 700,00	42 628,05	70,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	42 628,05	205,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 367,25	0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 367,25	0
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 367,25	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 367,25	0
	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	0,00	6 367,25	0
926		Kultura fizyczna	22 265,00	1 824,05	8,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 265,00	0,00	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 265,00	1 824,05	8,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 265,00	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 824,05	0
	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	22 265,00	0,00	0
bieżące razem:			13 824 941,36	7 142 623,63	51,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 236,61	89 470,25	46,06
majątkowe					
600		Transport i łączność	217 000,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	217 000,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 000,00	0,00	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 000,00	0,00	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 789 408,00	29 859,18	1,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 289 408,00	29 859,18	1,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 289 408,00	29 859,18	1,3
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	67 000,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	304 599,00	8 298,00	2,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 599,00	8 298,00	180,43
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	4 599,00	8 298,00	180,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 599,00	8 298,00	180,43
	6207	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	3 909,00	7 053,30	180,44
	6209	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	690,00	1 244,70	180,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 075,00	149 845,35	33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 175,00	149 845,35	33,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 175,00	149 845,35	100,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 175,00	149 845,35	100,45
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 175,00	149 845,35	100,45
	90095	Pozostała działalność	304 900,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 000,00	0,00	0

	6207	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	295 000,00	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 900,00	0,00	0
majątkowe razem:			3 832 082,00	188 002,53	4,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 774,00	158 143,35	26,54
Ogółem:			17 657 023,36	7 330 626,16	41,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 010,61	247 613,6	31,34


BURMISTRZ
Mariam Soszyński

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za I półrocze 2012 r.**

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	43 041,96	43 041,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 041,96	43 041,96	100,00
750			Administracja publiczna	69 058,00	37 184,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00	37 184,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00	37 184,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	510,00	50,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	510,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016,00	510,00	50,20
852			Pomoc społeczna	1 643 900,00	837 322,00	50,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000,00	827 972,00	50,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634 000,00	827 972,00	50,67
	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.	2 300,00	1 750,00	76,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 750,00	76,09
	85295		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00
Razem:				1 757 015,96	918 057,96	52,25

BURMISTRZ

Marjan Soszyński

Tabela nr 1b

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za I półrocze 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ



Marian Soszyński

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%	w tym:					
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 091,96	86 461,75	18,05	48 091,96	45 871,75	95,38	431 000,00	40 590,00	9,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431 000,00	40 590,00	9,42	0,00	0,00	0,00	431 000,00	40 590,00	9,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	15 990,00	28,55	0,00	0,00	0,00	56 000,00	15 990,00	28,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	24 600,00	6,56	0,00	0,00	0,00	375 000,00	24 600,00	6,56
	01030		Izby rolnicze	5 050,00	2 829,79	56,04	5 050,00	2 829,79	56,04	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 050,00	2 829,79	56,04	5 050,00	2 829,79	56,04	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 041,96	43 041,96	100,00	43 041,96	43 041,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00	85,50	85,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00	12,25	12,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,21	246,21	100,00	246,21	246,21	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 198,00	42 198,00	100,00	42 198,00	42 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 180,00	27 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 180,00	27 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 180,00	27 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	100,00
600			Transport i łączność	1 556 357,00	49 633,31	3,19	176 357,00	33 467,31	18,97	1 380 000,00	16 166,00	1,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 541 357,00	49 633,31	3,22	176 357,00	33 467,31	18,97	1 365 000,00	16 166,00	1,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	68,75	9,05	760,00	68,75	9,05	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	72 466,85	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	72 466,85	4,03
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 167,45	83,35	5 000,00	4 167,45	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 167,45	83,35	5 000,00	4 167,45	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	6 800,00	5 765,93	84,79	6 800,00	5 765,93	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 712,00	85,60	2 000,00	1 712,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 053,93	84,46	4 800,00	4 053,93	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 923 593,00	1 051 694,81	54,67	1 907 138,00	1 035 239,81	54,28	16 455,00	16 455,00	100,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	148 853,00	80 782,39	54,27	148 853,00	80 782,39	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	56 156,40	51,47	109 100,00	56 156,40	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	8 234,70	89,70	9 180,00	8 234,70	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00	10 362,76	60,04	17 260,00	10 362,76	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	942,70	33,63	2 803,00	942,70	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 072,70	71,51	1 500,00	1 072,70	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 026,77	51,34	2 000,00	1 026,77	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	80,00	2,96	2 700,00	80,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	148,86	37,22	400,00	148,86	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00	2 107,50	75,00	2 810,00	2 107,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50	800,00	500,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	25 918,47	43,20	60 000,00	25 918,47	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	23 040,00	41,89	55 000,00	23 040,00	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 878,47	71,96	4 000,00	2 878,47	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 619 785,00	884 878,18	54,63	1 619 785,00	884 878,18	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	450,00	75,00	600,00	450,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	7 840,00	30,15	26 000,00	7 840,00	30,15	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 890,00	448 619,49	45,97	975 890,00	448 619,49	45,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 960,00	64 351,01	89,43	71 960,00	64 351,01	89,43	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 289,10	53,22	40 000,00	21 289,10	53,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	81 345,86	53,41	152 300,00	81 345,86	53,41	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	9 752,88	39,49	24 700,00	9 752,88	39,49	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	7 772,64	72,64	10 700,00	7 772,64	72,64	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	801,44	11,45	7 000,00	801,44	11,45	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	71 929,37	96,68	74 400,00	71 929,37	96,68	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	19 542,93	63,04	31 000,00	19 542,93	63,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 265,00	30 136,90	83,10	36 265,00	30 136,90	83,10	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	803,00	80,30	1 000,00	803,00	80,30	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	82 731,83	71,94	115 000,00	82 731,83	71,94	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 588,23	79,41	2 000,00	1 588,23	79,41	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 296,83	47,10	7 000,00	3 296,83	47,10	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 557,71	62,31	2 500,00	1 557,71	62,31	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 651,39	73,03	5 000,00	3 651,39	73,03	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 577,07	84,76	5 400,00	4 577,07	84,76	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 070,00	17 312,50	75,04	23 070,00	17 312,50	75,04	0,00	0,00	0,00
75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 528,00	69,10	8 000,00	5 528,00	69,10	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	43 660,77	55,62	78 500,00	43 660,77	55,62	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 454,62	90,34	16 000,00	14 454,62	90,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 282,87	77,87	5 500,00	4 282,87	77,87	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	24 923,28	43,73	57 000,00	24 923,28	43,73	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	16 455,00	16 455,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	100,00

751	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	16 455,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	510,00	50,20	1 016,00	510,00	510,00	510,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	510,00	50,20	1 016,00	510,00	510,00	510,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	510,00	50,20	1 016,00	510,00	510,00	510,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 096,50	86 098,59	42,81	196 596,50	81 598,59	81 598,59	81 598,59	41,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	197 896,50	86 098,59	43,51	193 396,50	81 598,59	81 598,59	81 598,59	42,19	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 726,50	68,63	20 000,00	13 726,50	13 726,50	13 726,50	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	7 167,16	48,43	14 800,00	7 167,16	7 167,16	7 167,16	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 113,59	92,03	1 210,00	1 113,59	1 113,59	1 113,59	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	1 622,42	66,77	2 430,00	1 622,42	1 622,42	1 622,42	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	225,31	57,77	390,00	225,31	225,31	225,31	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	214,54	71,51	300,00	214,54	214,54	214,54	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 340,00	54,25	8 000,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 117,50	15 908,00	25,20	63 117,50	15 908,00	15 908,00	15 908,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 080,91	80,32	25 000,00	20 080,91	20 080,91	20 080,91	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 215,00	5 450,15	19,32	28 215,00	5 450,15	5 450,15	5 450,15	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 021,00	6 060,24	60,48	10 021,00	6 060,24	6 060,24	6 060,24	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	576,87	48,07	1 200,00	576,87	576,87	576,87	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 689,90	58,62	8 000,00	4 689,90	4 689,90	4 689,90	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	423,00	75,13	563,00	423,00	75,13	563,00	423,00	75,13	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obstuga długu publicznego	350 000,00	189 075,25	54,02	350 000,00	189 075,25	54,02	189 075,25	189 075,25	54,02	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	189 075,25	54,02	350 000,00	189 075,25	54,02	189 075,25	189 075,25	54,02	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	189 075,25	54,02	350 000,00	189 075,25	54,02	189 075,25	189 075,25	54,02	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 522 481,00	3 461 410,42	46,01	6 412 882,00	3 458 950,42	53,94	1 109 599,00	2 460,00	2 460,00	1 109 599,00	0,22	0,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 311 940,00	1 775 308,56	41,17	3 271 940,00	1 772 848,56	54,18	1 040 000,00	2 460,00	2 460,00	1 040 000,00	0,24	0,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 240,00	81 700,07	51,63	158 240,00	81 700,07	51,63	81 700,07	81 700,07	51,63	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 420,00	95,00	3 600,00	3 420,00	95,00	3 420,00	3 420,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 830,00	1 008 231,75	49,52	2 035 830,00	1 008 231,75	49,52	1 008 231,75	1 008 231,75	49,52	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 760,00	154 830,33	94,55	163 760,00	154 830,33	94,55	154 830,33	154 830,33	94,55	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 270,00	200 352,74	55,92	358 270,00	200 352,74	55,92	200 352,74	200 352,74	55,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 700,00	26 625,15	46,14	57 700,00	26 625,15	46,14	26 625,15	26 625,15	46,14	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 002,00	33,40	3 000,00	1 002,00	33,40	1 002,00	1 002,00	33,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	94 963,78	72,60	130 800,00	94 963,78	72,60	94 963,78	94 963,78	72,60	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 620,00	5 926,96	89,53	6 620,00	5 926,96	89,53	5 926,96	5 926,96	89,53	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	132 700,00	56 771,41	42,78	132 700,00	56 771,41	42,78	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 305,00	6 415,45	26,40	24 305,00	6 415,45	26,40	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	421,00	46,78	900,00	421,00	46,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 975,00	17 124,85	43,94	38 975,00	17 124,85	43,94	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	664,20	22,14	3 000,00	664,20	22,14	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	543,17	29,52	1 840,00	543,17	29,52	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 085,00	928,90	44,55	2 085,00	928,90	44,55	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	767,51	69,77	1 100,00	767,51	69,77	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 125,00	1 916,29	90,18	2 125,00	1 916,29	90,18	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 990,00	110 243,00	75,00	146 990,00	110 243,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	2 460,00	0,24	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	2 460,00	0,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 930,00	121 328,52	52,09	232 930,00	121 328,52	52,10	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00	6 442,10	32,24	19 980,00	6 442,10	32,24	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 260,00	76 502,88	49,27	155 260,00	76 502,88	49,27	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 307,80	9 307,80	100,00	9 307,80	9 307,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	15 198,13	54,38	27 950,00	15 198,13	54,38	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 105,41	24,56	4 500,00	1 105,41	24,56	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,20	3 292,20	100,00	3 292,20	3 292,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	9 480,00	75,00	12 640,00	9 480,00	75,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	767 520,00	362 686,93	47,25	742 520,00	362 686,93	47,25	25 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	2 827,77	10,10	28 000,00	2 827,77	10,10	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	11 052,72	45,41	24 340,00	11 052,72	45,41	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 380,00	160 526,73	45,17	355 380,00	160 526,73	45,17	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 286,59	99,95	25 300,00	25 286,59	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 470,00	31 873,76	51,85	61 470,00	31 873,76	51,85	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	3 547,28	35,83	9 900,00	3 547,28	35,83	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 455,00	24,25	6 000,00	1 455,00	24,25	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	14 778,60	78,61	18 800,00	14 778,60	78,61	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	50 159,17	50,16	100 000,00	50 159,17	50,16	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	59 400,00	29 963,52	50,44	59 400,00	29 963,52	50,44	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	222,00	27,75	800,00	222,00	27,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 238,89	63,99	16 000,00	10 238,89	63,99	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	516,19	32,26	1 600,00	516,19	32,26	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	280,99	31,22	900,00	280,99	31,22	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	472,22	94,44	500,00	472,22	94,44	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	337,50	56,25	600,00	337,50	56,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 530,00	19 148,00	75,00	25 530,00	19 148,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 730 740,00	895 344,36	51,73	1 690 740,00	895 344,36	51,73	40 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 570,00	52 484,95	49,72	105 570,00	52 484,95	49,72	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 800,00	63,33	6 000,00	3 800,00	63,33	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 930,00	518 530,00	49,96	1 037 930,00	518 530,00	59,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 141,86	97,68	80 000,00	78 141,86	97,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	97 476,39	52,83	184 500,00	97 476,39	52,83	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950,00	13 561,85	45,28	29 950,00	13 561,85	45,28	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 400,58	64,67	30 000,00	19 400,58	64,67	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 122,84	61,23	10 000,00	6 122,84	61,23	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	31 421,67	39,28	80 000,00	31 421,67	39,28	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	3 234,91	42,56	7 600,00	3 234,91	42,56	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	6 469,83	25,72	25 150,00	6 469,83	25,72	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	656,82	43,79	1 500,00	656,82	43,79	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	581,22	38,75	1 500,00	581,22	38,75	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	284,22	40,60	700,00	284,22	40,60	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,82	33,39	1 500,00	500,82	33,39	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 033,40	98,42	1 050,00	1 033,40	98,42	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 790,00	61 343,00	75,00	81 790,00	61 343,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00	500,00	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	177 560,00	97 097,03	54,68	177 560,00	97 097,03	54,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 465,18	66,60	2 200,00	1 465,18	66,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	178,14	49,48	360,00	178,14	49,48	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 702,57	58,02	15 000,00	8 702,57	58,02	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	86 751,14	54,22	160 000,00	86 751,14	54,22	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	30 240,00	20 279,11	67,06	30 240,00	20 279,11	67,06	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 030,00	19 945,52	83,00	24 030,00	19 945,52	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	333,59	9,93	3 360,00	333,59	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	271 551,00	189 365,91	69,73	266 952,00	189 365,91	69,73	4 599,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 750,00	70 311,01	52,18	134 750,00	70 311,01	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 450,16	97,42	9 700,00	9 450,16	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	12 314,72	60,66	20 300,00	12 314,72	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 213,31	36,77	3 300,00	1 213,31	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	1 287,24	72,32	1 780,00	1 287,24	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 459,46	99,99	4 460,00	4 459,46	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 390,50	55 709,85	98,79	56 390,50	55 709,85	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 951,50	9 831,11	98,79	9 951,50	9 831,11	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 400,00	92,31	2 600,00	2 400,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 320,00	16 320,00	100,00	16 320,00	16 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	109,05	27,26	400,00	109,05	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	2 490,00	75,00	3 320,00	2 490,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00	500,00	440,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	39 192,53	46,11	85 000,00	39 192,53	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przewidziane alkoholizmowi	81 000,00	39 192,53	48,39	81 000,00	39 192,53	48,39	48,39	39 192,53	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	12 357,57	51,68	23 910,00	12 357,57	51,68	51,68	12 357,57	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 915,56	97,24	1 970,00	1 915,56	97,24	97,24	1 915,56	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 588,42	66,37	3 900,00	2 588,42	66,37	66,37	2 588,42	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	388,45	59,76	650,00	388,45	59,76	59,76	388,45	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	214,54	71,51	300,00	214,54	71,51	71,51	214,54	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 122,15	43,41	11 800,00	5 122,15	43,41	43,41	5 122,15	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 767,00	2 070,24	13,13	15 767,00	2 070,24	13,13	13,13	2 070,24	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	10 112,60	60,77	16 640,00	10 112,60	60,77	60,77	10 112,60	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	423,00	75,13	563,00	423,00	75,13	75,13	423,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 241 400,00	1 118 813,51	49,92	2 241 400,00	1 118 813,51	49,92	49,92	1 118 813,51	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000,00	805 791,62	49,31	1 634 000,00	805 791,62	49,31	49,31	805 791,62	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 100,00	779 794,89	49,32	1 581 100,00	779 794,89	49,32	49,32	779 794,89	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 190,00	15 559,41	48,34	32 190,00	15 559,41	48,34	48,34	15 559,41	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	100,00	2 482,00	2 482,00	100,00	100,00	2 482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	5 637,41	57,52	9 800,00	5 637,41	57,52	57,52	5 637,41	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	426,08	48,42	880,00	426,08	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	165,31	18,37	900,00	165,31	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	1 266,52	48,90	2 590,00	1 266,52	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	460,00	41,07	1 120,00	460,00	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 280,00	5 482,56	53,33	10 280,00	5 482,56	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 280,00	5 482,56	53,33	10 280,00	5 482,56	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	61 110,42	53,14	115 000,00	61 110,42	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	51 287,70	58,95	87 000,00	51 287,70	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	9 822,72	35,08	28 000,00	9 822,72	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	8 054,17	44,75	18 000,00	8 054,17	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	8 054,17	44,75	18 000,00	8 054,17	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	76 000,00	46 025,40	60,56	76 000,00	46 025,40	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	46 025,40	60,56	76 000,00	46 025,40	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 520,00	124 939,62	43,30	288 520,00	124 939,62	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 008,00	73 131,17	37,12	197 008,00	73 131,17	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 672,00	13 672,00	100,00	13 672,00	13 672,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	14 706,28	48,54	30 300,00	14 706,28	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 037,03	39,17	5 200,00	2 037,03	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	1 638,28	77,64	2 110,00	1 638,28	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	10 800,00	6 140,01	56,85	10 800,00	6 140,01	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 106,93	39,91	15 300,00	6 106,93	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 519,32	74,10	3 400,00	2 519,32	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 215,10	55,23	2 200,00	1 215,10	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	33,50	6,09	550,00	33,50	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	3 740,00	86,37	4 330,00	3 740,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	96 600,00	67 409,72	69,78	96 600,00	67 409,72	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	67 409,72	69,78	96 600,00	67 409,72	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 569,40	0,00	0,00	96 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	96 569,40	0,00	0,00	96 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 606,00	0,00	0,00	18 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,98	0,00	0,00	3 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	455,98	0,00	0,00	455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 531,65	0,00	0,00	11 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 054,38	0,00	0,00	30 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 485,41	0,00	0,00	14 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 806,00	172 936,48	45,06	383 806,00	172 936,48	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	339 470,00	160 698,07	47,34	339 470,00	160 698,07	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	2 001,60	48,46	4 130,00	2 001,60	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900,00	58 356,95	41,42	140 900,00	58 356,95	41,42	140 900,00	58 356,95	41,42	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 335,00	11 331,37	99,97	11 335,00	11 331,37	99,97	11 335,00	11 331,37	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 405,00	11 405,57	48,73	23 405,00	11 405,57	48,73	23 405,00	11 405,57	48,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	1 627,81	42,61	3 820,00	1 627,81	42,61	3 820,00	1 627,81	42,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 057,64	68,84	8 800,00	6 057,64	68,84	8 800,00	6 057,64	68,84	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	137 400,00	63 855,93	46,47	137 400,00	63 855,93	46,47	137 400,00	63 855,93	46,47	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	354,00	19,67	1 800,00	354,00	19,67	1 800,00	354,00	19,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	172,20	34,44	500,00	172,20	34,44	500,00	172,20	34,44	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00	5 535,00	75,00	7 380,00	5 535,00	75,00	7 380,00	5 535,00	75,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 336,00	11 438,41	47,00	24 336,00	11 438,41	47,00	24 336,00	11 438,41	47,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 336,00	11 438,41	47,00	24 336,00	11 438,41	47,00	24 336,00	11 438,41	47,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	20 000,00	800,00	4,00	20 000,00	800,00	4,00	20 000,00	800,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	800,00	4,00	20 000,00	800,00	4,00	20 000,00	800,00	4,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 480,00	1 354 635,19	33,94	691 425,00	253 998,56	36,74	3 300 055,00	1 100 636,63	33,35	33,35		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	45 282,04	45,28	100 000,00	45 282,04	45,28	100 000,00	45 282,04	45,28	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 282,04	45,28	100 000,00	45 282,04	45,28	100 000,00	45 282,04	45,28	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	19 728,21	39,07	50 500,00	19 728,21	39,07	50 500,00	19 728,21	39,07	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 728,21	39,46	50 000,00	19 728,21	39,46	50 000,00	19 728,21	39,46	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	14 048,62	46,83	30 000,00	14 048,62	46,83	30 000,00	14 048,62	46,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 935,17	98,70	5 000,00	4 935,17	98,70	5 000,00	4 935,17	98,70	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 217,52	41,09	20 000,00	8 217,52	41,09	20 000,00	8 217,52	41,09	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	895,93	17,92	5 000,00	895,93	17,92	5 000,00	895,93	17,92	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 565,00	127 163,67	47,53	225 000,00	123 473,67	54,88	42 565,00	3 690,00	8,67	8,67		
	4260	Zakup energii	190 000,00	106 542,79	56,08	190 000,00	106 542,79	56,08	190 000,00	106 542,79	56,08	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 930,88	48,37	35 000,00	16 930,88	48,37	35 000,00	16 930,88	48,37	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 565,00	3 690,00	8,67	42 565,00	3 690,00	8,67	42 565,00	3 690,00	8,67	0,00	0,00	8,67

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 873 415,00	1 148 412,65	39,97	51 466,02	195 925,00	26,29	2 677 490,00	1 096 946,63	40,97	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	16 737,53	85,83	16 737,53	19 500,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 086,90	67,32	2 086,90	3 100,00	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	500,00	225,50	45,10	225,50	500,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	689,34	68,93	689,34	1 000,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	962,31	9,62	962,31	10 000,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	45 000,00	18 931,20	42,07	18 931,20	45 000,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	98,00	294,00	300,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	114 000,00	10 695,24	9,38	10 695,24	114 000,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	844,00	75,02	844,00	1 125,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 490,00	652 916,63	57,91	652 916,63	0,00	0,00	1 127 490,00	652 916,63	57,91	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	444 030,00	35,38	444 030,00	0,00	0,00	1 255 000,00	444 030,00	35,38	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 852,50	364 411,96	49,73	364 411,96	726 852,50	49,73	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 352,50	181 446,72	50,78	181 446,72	351 352,50	50,78	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	177 074,59	53,34	177 074,59	332 000,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,50	4 191,39	27,66	4 191,39	15 152,50	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	180,74	9,04	180,74	2 000,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	323 000,00	165 349,24	51,19	165 349,24	323 000,00	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	165 349,24	51,19	323 000,00	165 349,24	51,19	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 500,00	17 616,00	33,55	52 500,00	17 616,00	33,55	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	3 000,00	54,55	5 500,00	3 000,00	54,55	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 616,00	40,60	36 000,00	14 616,00	40,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	226 100,00	120 002,83	53,08	226 100,00	120 002,83	53,08	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	226 100,00	120 002,83	53,08	226 100,00	120 002,83	53,08	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 374,00	49,26	17 000,00	8 374,00	49,26	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 414,25	31,43	4 500,00	1 414,25	31,43	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 294,93	98,18	1 319,00	1 294,93	98,18	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	554,97	98,05	566,00	554,97	98,05	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	221,75	31,68	700,00	221,75	31,68	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00	186,94	98,91	189,00	186,94	98,91	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,12	98,91	81,00	80,12	98,91	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 168,00	17 409,01	27,56	63 168,00	17 409,01	27,56	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 955,00	18 785,20	99,10	18 955,00	18 785,20	99,10	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 122,00	8 050,80	99,12	8 122,00	8 050,80	99,12	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 832,75	21 962,83	56,56	38 832,75	21 962,83	56,56	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,25	2 394,25	100,00	2 394,25	2 394,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	773,00	100,00	773,00	773,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	9 323,31	38,05	24 500,00	9 323,31	38,05	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	23 847,47	89,99	26 500,00	23 847,47	89,99	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 330,00	35,53	15 000,00	5 330,00	35,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	20 303 023,36	8 246 925,12	40,62	13 671 234,36	6 956 470,64	50,88	6 631 789,00	1 290 454,48	19,46

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za I półrocze 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 041,96	43 041,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	43 041,96	43 041,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,21	246,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 198,00	42 198,00	100,00
750			Administracja publiczna	69 058,00	37 183,80	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00	37 183,80	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 530,00	24 210,70	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	7 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 985,38	56,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	617,72	49,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	510,00	50,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	510,00	50,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	510,00	50,20
852			Pomoc społeczna	1 643 900,00	813 436,02	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000,00	805 791,62	49,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 100,00	779 794,89	49,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 190,00	15 559,41	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	5 637,41	57,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	426,08	48,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	165,31	18,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	1 266,52	48,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	460,00	41,07
	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.	2 300,00	1 544,40	67,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	1 544,40	67,15
	85295		Pozostała działalność	7 600,00	6 100,00	80,26
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	6 100,00	80,26
Razem:				1 757 015,96	894 171,78	50,89

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w złotych	
					Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 712,00	92,80
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 712,00	92,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 712,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2 000,00	100,00
Razem:				4 000,00	3 712,00	92,80

BURMISTRZ

Maria Soszyński

Tabela nr 3

Dotacje udzielone w I półroczu 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Jednostki sektora finansów publicznych									
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	100,00
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	100,00
3	801	80104	2310	Gmina Mrozy i Mińsk Mazowiecki - dotacja zg. z ustawą o systemie oświaty	0,00	0,00	28 000,00	2 827,77	10,10
4	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyźnie	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Kaluszyźnie	332 000,00	0,00	0,00	177 074,59	53,34
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kaluszyźnie	323 000,00	0,00	0,00	165 349,24	51,19
Ogółem					655 000,00	90 000,00	71 635,00	388 886,60	47,62
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1	851	85154	2820	Dofinansowanie do wycieczki dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	6,00	7,00	8,00	4 000,00	100,00
2	921	92195	2820	Dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kaluszyńskiego	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00	9 500,00	7 000,00	73,68

BURMISTRZ

Mariola Soszyńska

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków	%	Uwagi
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Własne jst			
							dochody	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	40 000	40 000	40 000	0			11,00	12,00	Realizacja planowana w II półroczu br.
2	010	01010	6057	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów-Rycołek, II etap - Chroście , Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębówka, Nowe Groszki , Stare Groszki, Sinoleka , Piotrowina.	4 000 000	0	0	0			0,00	0,00	Investycja w trakcie realizacji , poniesiono nakłady na opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym dla gm. Kalluszyn: Chroście - Zimnowoda oraz koncepcji dla miejscowości Leonów . Umowa z Firmą PROJEKTOR z Siedlec ul. Okrężna 55
			6059		4 000 000	375 000	0				24 600,00	6,56	
3	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	27 180	27 180	27 180	0			27 180,00	100,00	Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy - zmieniającym termin realizacji zadania - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu została przekazana w wysokości należnej za 2012 rok w lutym br.
4	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Katuszyn	25 000	25 000	25 000	0			9 401,00	37,60	Zadanie w trakcie rozliczania finansowego z Instytucją płatniczą. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono odszkodowania prawnym właścicielom działek przejętych pod budowę drogi. Kwoty odszkodowań za działki , dla których brak jest prawnych właścicieli zostaną przekazane do depozytu sądowego. Planowany termin rozliczenia finansowego określony został aneksem na 31.10.2012 r.

5	600	60016	6050	Budowa ulicy Wisińskiej i Akacyjnej w Kaluszyźnie	130 000	130 000	130 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kaluszyźnie	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mroczyki, Garczyn Duży, Zembrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	1 150 000	1 150 000	1 080 000	0	A. B. C. D.	6 765,00	0,59	Zadanie w trakcie realizacji. Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opracowania dokumentacji na wzmocnienie nawierzchni dróg. Prace budowlane zg. z umową podpisaną z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp z o.o. zostaną zakończone w III Kw. br.
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
9	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 700 000	100 000	100 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja II półrocze 2012r.
10	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	180 000	180 000	180 000	0	A. B. C. D.	72 466,85	40,26	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie to III kw. br.
11	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz "Rozwój elektronicznej administracji". Projekt (EA)	16 455	16 455	16 455	0	A. B. C. D.	16 455,00	100,00	Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy - zmieniającym termin realizacji zadania - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu została przekazana w wysokości należnej za 2012 rok w lutym br.
12	754	75412	6060	Zakup termowentylatora dla sołectwa Sinolęka - środki z F.Soleckiego	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. D.	4 500,00	100,00	Urządzenie typu - turbowentylator RAMFOAN GF 164 SE zakupiony został dla sołectwa Sinolęka ze środków Funduszu Sołeckiego na 2012 rok.

13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Katuszynie	940 000	940 000	140 000	500 000	A. 300 000 B. C. D.	2 460,00	0,26	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono nakłady na opracowanie projektu budowlanego. Roboty budowlane będzie w III kw realizować firma "NIM Group Sp z o.o z Krakowa", która wygrała przetarg na wykonanie inwestycji.
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Katuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w III kw br.
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
16	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszках	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
17	801	80104	6050	Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Katuszynie	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
18	801	80104	6060	Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Katuszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
19	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Katuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
20	801	80110	6060	Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Katuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie zdjęte w trakcie roku z wykazu zadań inwestycyjnych 2012 roku.

21	801	80195	6067	4 599	4 599	0	0	A. B. C. D.	3.909	0,00	0,00	Zakup planowany do realizacji w ramach projektu z POKL dz. 9.1 w ramach projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Katuszyn”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu tablica, została zakupiona ze środków bieżących projektu. Gmina złożyła wniosek o aneks do umowy o zmianę klasyfikacji i przeznaczenia środków.
			6069									
22	801	80195	6067	0	0	0	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Jednostka realizująca projekt z POKL zrezygnowała w trakcie roku z zakupu walizki logopedycznej zastępując ją zakupami wyposażenia w ramach wydatków bieżących, w uzgodnieniu z MJWPU.
			6069									
23												
24	900	90001	6050	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
25	900	90001	6050	470 000	470 000	470 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
26	900	90015	6050	42 565	42 565	42 565	0	A. B. C. D.	3 690,00	8,67	8,67	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowlany do budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Olszewicach

27	900	90017	6060	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Zadanie w trakcie roku zdjęte z wykazu zadań inwestycyjnych 2012 roku.
28	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0,00	0,00	Zakup dokonano pod koniec czerwca. Termin zapłaty - do 14 lipca br. Samochód przekazano do Z.G.K w Katuszynie
29	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy	1 100 000	1 100 000	209 000	209 000	891 000	0	652 916,63	59,36	Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane wykonuje firma "ARTIMEX" z Mińska Maz. Zakres prac zakończony w czerwcu, rozliczenie finansowe w III kw.
30	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie	295 000	295 000	0	0	0	0	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Roboty realizuje firma "DRO-MAR" z Odechowa, która wygrała przetarg na wykonanie zagospodarowania terenu. Planowany termin zakończenia - III kwartał 2012 r.
			6059		1 255 000	1 255 000	0	0	1 255 000	0	0	444 030,00	
31	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Katuszynie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
32	926	92601	6050	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Katuszynie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z wykazu zadań przewidzianych do realizacji w 2012 roku.
33	10	1010	6050	Modernizacja SUW Katuszyn	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	15 990,00	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone w I kwartale br.
34	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Katuszyna	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.

35	700	70095	6050	Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Katuszynie	2 187 000	47 000	47 000	47 000	0	A. B. C. D.	10 000,00	21,28	Opracowano dokumentację projektową przebudowy targowiska w Katuszynie. Dokumentacja opracowana przez firmę LINIARS z Siedlec.
36	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Katuszyn	15 000	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
37	900	90095	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Katuszyn w latach 2012 - 2032	12 490	12 490	12 490	2 590	0	A. 9 900 B. C. D.	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
					17 996 789	6 631 789	6 631 789	3 306 290	2 646 000	A. 10 590 B. 370 000 C. D. 298 909	1 290 454,48	19,46	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Tabela nr 5

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:	20.261.830,00	17.657.023,36	7.330.626,16	41,52
w tym:				
- bieżące	13.825.357,00	13.824.941,36	7.142.623,63	51,66
- majątkowe	6.436.473,00	3.832.082,00	188.002,53	4,91
Wydatki:	18.535.071,00	20.303.023,36	8.246.925,12	40,62
w tym:				
- bieżące	13.542.073,00	13.671.234,36	6.956.470,64	50,88
- majątkowe	4.992.998,00	6.631.789,00	1.290.454,48	19,46
Przychody	0,00	4.372.759,00	1.528.026,28 *	34,94
Rozchody	1.729.759,00	1.726.759,00	448.383,79	25,97
Wynik budżetu	+1.729.759,00	-2.646.000,00	-916.298,96	

* W tym: kredyt długoterminowy - 1.019.200,00 zł, kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości – 503.755,19 zł oraz wolne środki wyciągnięte z bilansu wykonania budżetu za 2011 rok w wysokości 5.071,09 zł.

BURMISTRZ

Marian Soszyński