

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 504,70	57 504,70	96,64
	01095		Pozostała działalność	59 504,70	57 504,70	96,64
		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	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 504,70	57 504,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 190,00	95 173,69	89,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 190,00	95 173,69	89,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 800,00	84 660,66	101,03
		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	22 390,00	10 331,61	46,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,42	0,00
750			Administracja publiczna	42 785,00	22 864,24	53,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 785,00	21 432,40	53,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 785,00	21 420,00	53,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	12,40	0,41
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,44	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	1 431,40	47,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 431,40	47,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	504,00	49,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	504,00	49,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012,00	504,00	49,80
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	21 955,01	108,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 655,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 655,01	0,00

	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 252 538,00	2 352 906,73	44,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 373,69	61,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 259,70	61,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,99	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 800,00	307 530,22	51,44
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	296 103,62	51,05
		0320	Podatek rolny	1 800,00	1 961,00	108,94
		0330	Podatek leśny	14 000,00	7 592,00	54,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	673,60	33,68
	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	1 797 000,00	868 808,52	48,35
		0310	Podatek od nieruchomości	885 000,00	464 670,12	52,51
		0320	Podatek rolny	250 000,00	156 094,91	62,44
		0330	Podatek leśny	62 000,00	42 926,12	69,24
		0340	Podatek od środków transportowych	309 000,00	129 280,80	41,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 744,80	84,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	17 255,55	45,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	84,00	0,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	42 316,00	60,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 436,22	42,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 000,00	144 812,35	39,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 270,02	95,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	242 000,00	25 911,76	10,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	63 377,87	86,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 252,70	100,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 466 738,00	1 019 381,95	41,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 416 738,00	1 008 321,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	11 060,95	22,12
758			Różne rozliczenia	6 202 553,00	3 581 240,89	57,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 159 669,00	2 559 800,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 669,00	2 559 800,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 884,00	1 021 440,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 042 884,00	1 021 440,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,89	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	

801			Oświata i wychowanie	166 791,15	114 746,08	68,80
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	7 864,15	41,39
		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	19 000,00	7 851,94	41,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,21	0,00
	80104		Przedszkola	127 500,00	95 081,11	74,57
			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	6 000,00	6 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 062,59	70,84
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	86 022,10	71,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 991,09	0,00
		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	5 100,00	5 100,00	100,00
		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	900,00	900,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 391,15	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 391,15	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 900,00	11 800,82	119,20
			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	9 900,00	11 753,90	118,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,92	0,00
		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	8 415,00	10 268,90	122,03
		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	1 485,00	1 485,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 907 494,70	1 012 576,51	53,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 348,70	859 103,30	52,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628 000,00	852 540,00	52,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 348,70	6 563,30	49,17
	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.	8 900,00	5 810,00	65,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 620,00	85,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	4 190,00	59,86

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	11 500,00	88,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	11 500,00	88,46
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	49 800,00	68,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	49 800,00	68,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 600,00	50 650,21	49,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	478,21	47,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600,00	50 172,00	49,87
	85295		Pozostała działalność	69 646,00	35 713,00	51,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	1 840,00	14,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 746,00	8 034,00	42,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	25 839,00	68,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 563,68	88 678,33	100,13
			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	88 563,68	88 563,68	100,00
	85395		Pozostała działalność	88 563,68	88 678,33	100,13
			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	88 563,68	88 563,68	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,65	0,00
		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	84 110,76	84 110,75	100,00
		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	4 452,92	4 452,93	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 341,00	87 478,00	61,89
	85401		Świetlice szkolne	123 000,00	69 137,00	56,21
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	69 137,00	56,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 341,00	18 341,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 341,00	18 341,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 200,00	35 939,15	9,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	361 200,00	35 939,15	9,95
		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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346 200,00	35 939,15	10,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 190,00	0,00	0,00
			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	7 190,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 190,00	0,00	0,00

			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	7 190,00	0,00	0,00
		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	7 190,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	56 065,00	34 934,61	62,31
			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	56 065,00	34 878,80	62,21
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 175,00	0,00	0,00
			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	21 175,00	0,00	0,00
		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	21 175,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	34 934,61	100,13
			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	34 890,00	34 878,80	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,81	
		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	29 656,50	29 646,98	99,97
		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	5 233,50	5 231,82	99,97
bieżące				14 439 028,23	7 507 001,94	51,99
			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	167 718,68	141 196,38	84,19
majątkowe						
600			Transport i łączność	186 558,00	0,00	0,00
			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	126 558,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	186 558,00	0,00	0,00
			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	126 558,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 558,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 015 548,00	544 306,12	13,55
			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	500 000,00	500 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 515 548,00	44 306,12	1,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	182 000,00	0,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 333 548,00	44 306,12	1,33
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		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	500 000,00	500 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	26 484,52	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 484,52	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 484,52	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 599,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	4 599,00	0,00
		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	4 599,00	0,00
	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	0,00	3 909,15	0,00
	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	0,00	689,85	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90095	Pozostała działalność	295 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000,00	0,00	0,00
majątkowe			4 603 590,52	628 905,12	13,66
		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	921 558,00		0,00
Ogółem:			19 042 618,75	8 135 907,06	42,72
		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	1 089 276,68	504 599,00	46,32

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 504,70	57 504,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	57 504,70	57 504,70	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	57 504,70	57 504,70	100,00
750			Administracja publiczna	39 785,00	21 420,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 785,00	21 420,00	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	39 785,00	21 420,00	53,84
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	504,00	49,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	504,00	49,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012,00	504,00	49,80
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 648 646,00	862 194,00	52,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 000,00	852 500,00	52,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628 000,00	852 500,00	52,36
	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.	1 900,00	1 660,00	87,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 660,00	87,37
	85295		Pozostała działalność	18 746,00	8 034,00	42,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 746,00	8 034,00	42,86
Razem:				1 747 747,70	942 422,70	53,92

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Tabela Nr 1b

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej
za I półrocze 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00

BURMISTRZ

Maxim Goszyński

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
				Plan	Wykonanie	% (6:5)	Plan	Wykonanie	% (9:8)	Plan	Wykonanie	% (13:12)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 504,70	60 625,97	27,49	62 504,70	60 625,97	96,99	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	5 000,00	3 121,27	62,43	5 000,00	3 121,27	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 121,27	62,43	5 000,00	3 121,27	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	105 504,70	57 504,70	54,50	57 504,70	57 504,70	100,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00	136,80	136,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00	19,60	19,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171,14	171,14	100,00	171,14	171,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	56 377,16	56 377,16	100,00	56 377,16	56 377,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 687,91	1 687,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,91	1 687,91	100,00	1 687,91	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 687,91	1 687,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,91	1 687,91	100,00	1 687,91	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 687,91	1 687,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,91	1 687,91	100,00	1 687,91	
600			Transport i łączność	1 477 501,00	1 106 481,22	74,89	222 501,00	106 481,22	47,86	0,00	1 255 000,00	1 000 000,00	79,68	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 501,00	1 106 481,22	75,66	222 501,00	106 481,22	47,86	0,00	1 240 000,00	1 000 000,00	80,65	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	324,90	42,75	760,00	324,90	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	46,55	38,79	120,00	46,55	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	38,00	5 000,00	1 900,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 946,00	1 510,78	7,57	19 946,00	1 510,78	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	55 336,00	0,00	0,00	55 336,00	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	141 339,00	102 698,99	72,66	141 339,00	102 698,99	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 000 000,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 000 000,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	18 180,49	21,77	53 500,00	14 490,49	27,09	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	18 180,49	21,77	53 500,00	14 490,49	27,09	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 690,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	1 929,83	27,57	7 000,00	1 929,83	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 026,13	57,01	1 800,00	1 026,13	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 743,08	47,43	10 000,00	4 743,08	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	299,38	11,98	2 500,00	299,38	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	1 911,21	38,22	5 000,00	1 911,21	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,25	36,85	500,00	184,25	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 173,61	16,69	25 000,00	4 173,61	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	223,00	37,17	600,00	223,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 690,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 690,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Działalność usługowa	59 000,00	26 578,65	45,05	12 000,00	3 546,90	29,56	0,00	0,00	0,00	47 000,00	23 031,75	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	23 031,75	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	23 031,75	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	23 031,75	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	23 031,75	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,90	35,01	10 000,00	3 500,90	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	10 000,00	3 500,90	35,01	10 000,00	3 500,90	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	46,00	2,30	2 000,00	46,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	46,00	3,07	1 500,00	46,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Administracja publiczna	1 876 641,11	922 971,24	49,18	1 863 642,00	910 101,33	48,83	0,00	0,00	0,00	12 999,11	12 869,91	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 400,00	49 369,13	44,32	111 400,00	49 369,13	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 558,76	92,03	9 300,00	8 558,76	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	9 260,02	45,84	20 200,00	9 260,02	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00	808,19	28,00	2 866,00	808,19	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	1 317,06	51,65	2 550,00	1 317,06	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	556,76	27,84	2 000,00	556,76	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,20	16,80	400,00	67,20	16,80	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	75,00	75,00	2 735,00	2 051,25	75,00	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	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	180,00	36,00	500,00	180,00	36,00	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	23 196,09	38,34	60 500,00	23 196,09	38,34	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	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	20 450,00	37,18	55 000,00	20 450,00	37,18	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 746,09	49,93	5 500,00	2 746,09	49,93	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	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 521,00	810 477,02	49,95	1 617 521,00	805 606,22	49,80	0,00	0,00	5 000,00	4 870,80	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,00	43,33	300,00	130,00	43,33	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	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	14 880,00	70,86	21 000,00	14 880,00	70,86	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 178,00	428 503,40	44,21	969 178,00	428 503,40	44,21	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	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 950,00	75 545,41	91,07	82 950,00	75 545,41	91,07	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	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	22 025,20	55,06	40 000,00	22 025,20	55,06	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	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 619,00	78 593,37	46,34	169 619,00	78 593,37	46,34	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	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 302,00	7 285,19	29,98	24 302,00	7 285,19	29,98	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	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	8 913,39	51,40	17 340,00	8 913,39	51,40	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 786,64	96,44	6 000,00	5 786,64	96,44	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 826,22	54,71	60 000,00	32 826,22	54,71	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	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	24 528,88	70,08	35 000,00	24 528,88	70,08	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	1 337,60	3,04	44 000,00	1 337,60	3,04	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00	1 000,00	150,00	15,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 094,91	80,11	90 000,00	72 094,91	80,11	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	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 392,30	39,78	3 500,00	1 392,30	39,78	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	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 977,23	42,53	7 000,00	2 977,23	42,53	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	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 188,38	62,53	3 500,00	2 188,38	62,53	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 913,60	38,27	5 000,00	1 913,60	38,27	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 669,27	84,90	5 500,00	4 669,27	84,90	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	15 999,75	75,00	21 332,00	15 999,75	75,00	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	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	128,54	12,85	1 000,00	128,54	12,85	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	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 736,94	37,37	10 000,00	3 736,94	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 870,80	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 870,80	97,42	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 130,65	30,44	30 000,00	9 130,65	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 130,65	81,31	10 000,00	8 130,65	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	7 999,11	7 999,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,11	7 999,11	100,00	0,00	7 999,11
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999,11	7 999,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,11	7 999,11	100,00	0,00	7 999,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	504,00	49,80	1 012,00	504,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	504,00	49,80	1 012,00	504,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	504,00	49,80	1 012,00	504,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 263,00	90 864,42	24,09	240 263,00	83 864,42	34,91	0,00	137 000,00	7 000,00	5,11	0,00	0,00
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
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
75412	Ochotnicze straż pożarne	196 963,00	90 864,42	46,13	189 963,00	83 864,42	44,15	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 238,50	20,95	25 000,00	5 238,50	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 151,00	6 856,76	45,26	15 151,00	6 856,76	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 258,00	1 123,69	89,32	1 258,00	1 123,69	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 483,11	47,08	3 150,00	1 483,11	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	194,87	47,53	410,00	194,87	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	510,00	263,40	51,65	510,00	263,40	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 400,00	42,50	8 000,00	3 400,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 056,00	29 692,38	50,28	59 056,00	29 692,38	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	22 106,93	73,69	30 000,00	22 106,93	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14 031,00	0,00	0,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	50,00	0,50	10 000,00	50,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 683,14	16,83	10 000,00	1 683,14	16,83	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	1 200,00	491,39	40,95	1 200,00	491,39	40,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 870,00	94,52	11 500,00	10 870,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00	547,00	410,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75495	Pozostała działalność	177 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	462 000,00	256 713,68	55,57	462 000,00	256 713,68	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	256 713,68	55,57	462 000,00	256 713,68	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27 000,00	14 200,00	52,59	27 000,00	14 200,00	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 000,00	242 513,68	55,75	435 000,00	242 513,68	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	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	0,00	0,00
75618	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	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	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 765 119,00	3 275 070,89	48,41	6 598 194,00	3 269 080,79	49,55	15 899,52	166 925,00	5 990,10	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 377 944,00	1 705 830,34	50,50	3 297 019,00	1 705 830,34	51,74	0,00	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 542,00	79 436,18	49,48	160 542,00	79 436,18	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 338,00	958 587,43	46,46	2 063 338,00	958 587,43	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	170 210,48	98,39	173 000,00	170 210,48	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 764,00	185 181,97	46,67	396 764,00	185 181,97	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 493,00	23 711,01	41,97	56 493,00	23 711,01	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	88 014,62	72,62	121 200,00	88 014,62	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	2 156,79	23,19	9 300,00	2 156,79	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	107 300,00	64 744,26	60,34	107 300,00	64 744,26	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	3 899,00	28,25	13 800,00	3 899,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	14 184,42	41,35	34 300,00	14 184,42	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	687,57	27,50	2 500,00	687,57	27,50	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	1 600,00	687,29	42,96	1 600,00	687,29	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 320,00	1 040,26	44,84	2 320,00	1 040,26	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	931,06	44,34	2 100,00	931,06	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 529,00	82,65	1 850,00	1 529,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 212,00	107 409,00	75,00	143 212,00	107 409,00	75,00	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 925,00	0,00	0,00	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 555,00	79 730,31	35,04	227 555,00	79 730,31	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 670,00	7 859,93	47,15	16 670,00	7 859,93	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 796,00	43 119,67	28,59	150 796,00	43 119,67	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 900,00	10 723,56	83,13	12 900,00	10 723,56	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,00	8 768,22	27,72	31 630,00	8 768,22	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	964,68	21,44	4 500,00	964,68	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	8 294,25	75,00	11 059,00	8 294,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				Przedszkola	910 843,00	429 218,98	47,12	860 843,00	429 218,98	49,86	5 999,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 620,00	10 750,70	52,14	20 620,00	10 750,70	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 590,00	203 467,80	48,72	417 590,00	203 467,80	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	30 200,00	27 368,93	90,63	30 200,00	27 368,93	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 390,00	33 452,96	41,10	81 390,00	33 452,96	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,84	729,44	99,95	729,84	729,44	99,95	729,44	729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,76	128,72	99,97	128,76	128,72	99,97	128,72	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 373,00	2 229,18	19,60	11 373,00	2 229,18	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	104,52	104,51	99,99	104,52	104,51	99,99	104,51	104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	18,48	18,45	99,84	18,48	18,45	99,84	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	10,00	6 000,00	600,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,64	4 265,64	100,00	4 265,64	4 265,64	100,00	4 265,64	4 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	752,76	752,76	100,00	752,76	752,76	100,00	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 939,00	38,87	23 000,00	8 939,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	100 000,00	60 724,81	60,72	100 000,00	60 724,81	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	276,79	6,92	4 000,00	276,79	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	62 700,00	37 027,72	59,06	62 700,00	37 027,72	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 777,66	34,72	8 000,00	2 777,66	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00	800,00	120,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 949,40	54,99	9 000,00	4 949,40	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	9 826,68	20,47	48 000,00	9 826,68	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	388,68	29,90	1 300,00	388,68	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	155,43	15,54	1 000,00	155,43	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	254,22	23,11	1 100,00	254,22	23,11	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	357,00	51,00	700,00	357,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 070,00	19 552,50	75,00	26 070,00	19 552,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80110												
	Gimnazja	1 821 361,00	847 168,13	46,51	1 785 361,00	841 178,03	47,12	0,00	36 000,00	5 990,10	16,64	0,00
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 675,00	48 158,29	46,45	103 675,00	48 158,29	46,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 898,00	479 418,62	43,99	1 089 898,00	479 418,62	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	80 831,51	91,85	88 000,00	80 831,51	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 839,00	91 031,34	39,10	232 839,00	91 031,34	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 905,00	10 952,51	34,33	31 905,00	10 952,51	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 380,11	68,78	18 000,00	12 380,11	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	4 202,34	28,02	15 000,00	4 202,34	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	80 000,00	38 215,75	47,77	80 000,00	38 215,75	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 170,95	31,01	7 000,00	2 170,95	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	524,00	34,93	1 500,00	524,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 379,12	26,90	20 000,00	5 379,12	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	643,29	42,89	1 500,00	643,29	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	573,98	38,27	1 500,00	573,98	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	366,84	24,46	1 500,00	366,84	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	384,38	25,63	1 500,00	384,38	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	912,00	91,20	1 000,00	912,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 644,00	61 233,00	75,00	81 644,00	61 233,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	5 990,10	16,64	36 000,00	5 990,10	16,64	0,00	0,00	36 000,00	5 990,10	16,64
80113			Dowożenie uczniów do szkół	195 120,00	93 984,30	48,16	195 120,00	93 984,30	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 522,13	42,28	3 600,00	1 522,13	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	520,00	218,07	41,94	520,00	218,07	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 698,42	50,94	21 000,00	10 698,42	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	81 525,68	47,96	170 000,00	81 525,68	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 870,00	14 881,96	48,21	30 870,00	14 881,96	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	793,31	9,56	8 300,00	793,31	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 900,00	13 340,10	74,53	17 900,00	13 340,10	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 670,00	748,55	16,03	4 670,00	748,55	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	201 426,00	104 276,87	51,77	201 426,00	104 276,87	51,77	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 722,00	56 732,90	45,49	124 722,00	56 732,90	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	9 954,70	87,32	11 400,00	9 954,70	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 277,00	10 951,81	47,05	23 277,00	10 951,81	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	1 043,47	31,29	3 335,00	1 043,47	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	1 580,49	51,65	3 060,00	1 580,49	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	756,00	75,60	1 000,00	756,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 188,15	31,88	10 000,00	3 188,15	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 205,35	72,05	10 000,00	7 205,35	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	8 415,00	8 415,00	100,00	8 415,00	8 415,00	100,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 485,00	100,00	1 485,00	1 485,00	100,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	252,50	84,17	300,00	252,50	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	2 461,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	28 879,37	38,00	76 000,00	28 879,37	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	654,68	21,82	3 000,00	654,68	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	34,46	654,68	1 900,00	654,68	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	38,66	28 224,69	73 000,00	28 224,69	38,66	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	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 731,00	41,05	11 792,94	28 731,00	11 792,94	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 980,00	99,65	1 973,09	1 980,00	1 973,09	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,00	41,39	2 437,11	5 888,00	2 437,11	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	41,37	349,15	844,00	349,15	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	510,00	51,65	263,40	510,00	263,40	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	35,69	3 276,00	9 180,00	3 276,00	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7,08	544,95	7 700,00	544,95	7,08	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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	21,12	2 365,00	11 200,00	2 365,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,40	32,80	200,00	32,80	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	75,00	410,25	547,00	410,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	59,09	780,00	1 320,00	780,00	59,09	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
852		Pomoc społeczna	2 342 855,00	50,88	1 191 973,74	2 342 855,00	1 191 973,74	50,88	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	1 628 000,00	52,12	848 464,64	1 628 000,00	848 464,64	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 360,00	52,32	822 157,20	1 571 360,00	822 157,20	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	46,22	15 577,61	33 700,00	15 577,61	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 654,00	100,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	37,65	5 834,99	15 500,00	5 834,99	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	40,57	373,24	920,00	373,24	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	63,30	1 042,60	1 647,00	1 042,60	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	75,41	825,00	1 094,00	825,00	75,41	0,00	0,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 700,00	53,67	5 742,39	10 700,00	5 742,39	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	5 742,39	53,67	10 700,00	5 742,39	53,67	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	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	59 144,12	38,66	153 000,00	59 144,12	38,66	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	50 958,52	41,43	123 000,00	50 958,52	41,43	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	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 185,60	27,29	30 000,00	8 185,60	27,29	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	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	7 378,06	33,54	22 000,00	7 378,06	33,54	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	0,00	0,00
85216		Świadczenia społeczne	22 000,00	7 378,06	33,54	22 000,00	7 378,06	33,54	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	0,00	0,00
		Zasiłki stałe	91 000,00	48 503,87	53,30	91 000,00	48 503,87	53,30	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	48 503,87	53,30	91 000,00	48 503,87	53,30	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	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	311 409,00	145 196,40	46,63	311 409,00	145 196,40	46,63	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 743,00	87 084,08	42,74	203 743,00	87 084,08	42,74	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	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 421,00	12 421,00	100,00	12 421,00	12 421,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 368,00	18 199,73	47,43	38 368,00	18 199,73	47,43	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 085,80	40,11	5 200,00	2 085,80	40,11	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	0,00	0,00	3 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	2 257,38	64,39	3 506,00	2 257,38	64,39	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 007,36	46,21	13 000,00	6 007,36	46,21	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 055,79	55,87	18 000,00	10 055,79	55,87	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	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	2 019,04	42,96	4 700,00	2 019,04	42,96	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	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	1 332,22	42,70	3 120,00	1 332,22	42,70	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	26,00	4,33	600,00	26,00	4,33	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 926,00	3 708,00	75,27	4 926,00	3 708,00	75,27	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	123 746,00	77 544,26	62,66	123 746,00	77 544,26	62,66	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	77 400,26	62,82	123 200,00	77 400,26	62,82	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546,00	144,00	26,37	546,00	144,00	26,37	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	0,00	0,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 953,83	5 972,76	6,04	98 953,83	5 972,76	6,04	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	0,00	0,00
		Pozostała działalność	98 953,83	5 972,76	6,04	98 953,83	5 972,76	6,04	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	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 406,00	4 950,90	21,15	23 406,00	4 950,90	21,15	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	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,90	900,57	21,29	4 230,90	900,57	21,29	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	0,00	0,00

854	4127	Składki na Fundusz Pracy	539,30	121,29	22,49	539,30	121,29	22,49	121,29	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	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,52	0,00	0,00	9 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 247,04	0,00	0,00	28 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 843,07	0,00	0,00	14 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 339,00	154 665,83	48,59	318 339,00	154 665,83	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	284 998,00	132 865,12	46,62	284 998,00	132 865,12	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 682,00	48 839,29	43,73	111 682,00	48 839,29	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 900,00	6 416,35	53,92	11 900,00	6 416,35	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 244,00	6 234,22	29,35	21 244,00	6 234,22	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	1 092,31	36,05	3 030,00	1 092,31	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 102,95	35,19	14 500,00	5 102,95	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	117 360,00	62 718,50	53,44	117 360,00	62 718,50	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	3 282,00	2 461,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 341,00	21 800,71	65,39	33 341,00	21 800,71	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 341,00	21 800,71	65,39	33 341,00	21 800,71	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 892,00	753 126,36	39,41	739 284,00	357 886,27	48,41	0,00	1 171 608,00	395 240,09	33,73	64 749,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	36 102,00	90,26	40 000,00	36 102,00	90,26	0,00	40 000,00	36 102,00	90,26	0,00
	90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 102,00	90,26	40 000,00	36 102,00	90,26	0,00	40 000,00	36 102,00	90,26	0,00
		Gospodarka odpadami	160 000,00	32 408,13	20,26	160 000,00	32 408,13	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	32 408,13	20,26	160 000,00	32 408,13	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	7 770,48	15,39	50 500,00	7 770,48	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 770,48	15,54	50 000,00	7 770,48	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	9 772,88	31,53	31 000,00	9 772,88	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 672,19	44,54	6 000,00	2 672,19	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 994,91	34,97	20 000,00	6 994,91	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	105,78	2,12	5 000,00	105,78	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 508,00	148 139,39	66,28	195 000,00	145 639,39	74,69	0,00	28 508,00	2 500,00	8,77	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	130 850,44	81,78	160 000,00	130 850,44	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 788,95	42,25	35 000,00	14 788,95	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 508,00	2 500,00	8,77	28 508,00	2 500,00	8,77	0,00	28 508,00	2 500,00	8,77	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	148 100,00	68 081,00	45,97	130 000,00	50 000,00	38,46	0,00	18 100,00	18 081,00	99,90	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	50 000,00	38,46	130 000,00	50 000,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 081,00	99,90	18 100,00	18 081,00	99,90	0,00	18 100,00	18 081,00	99,90	0,00
90095		Pozostała działalność	1 257 784,00	450 852,48	35,84	1 727 784,00	1 112 295,39	64,99	0,00	1 085 000,00	338 557,09	31,20	64 749,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	36 547,87	76,14	48 000,00	36 547,87	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	5 012,48	61,05	8 210,00	5 012,48	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	563,80	47,78	1 180,00	563,80	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 143,65	71,46	3 000,00	2 143,65	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 969,57	23,88	25 000,00	5 969,57	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 509,66	82,55	20 000,00	16 509,66	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00	500,00	320,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 065,00	39 392,86	66,69	59 065,00	39 392,86	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,00	2 920,50	75,00	3 894,00	2 920,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Pozostałe odsetki	1 435,00	1 431,00	99,72	1 435,00	1 431,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 484,00	98,93	1 500,00	1 484,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	21 808,00	4,28	510 000,00	21 808,00	4,28	0,00	0,00	510 000,00	21 808,00	4,28	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	37 600,00	12,75	295 000,00	37 600,00	12,75	0,00	0,00	295 000,00	37 600,00	12,75	0,00	0,00	37 600,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 149,09	99,70	280 000,00	279 149,09	99,70	0,00	0,00	280 000,00	279 149,09	99,70	0,00	0,00	27 149,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 039,00	402 941,74	49,56	782 039,00	372 365,17	47,61	0,00	0,00	31 000,00	30 576,57	98,63	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 539,00	212 743,07	49,64	397 539,00	182 166,50	45,82	0,00	0,00	31 000,00	30 576,57	98,63	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	177 546,91	50,01	355 000,00	177 546,91	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 039,00	3 916,87	15,64	25 039,00	3 916,87	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	0,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	702,72	70,27	1 000,00	702,72	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 007,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 576,57	98,63	31 000,00	30 576,57	98,63	0,00	0,00	31 000,00	30 576,57	98,63	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	352 500,00	166 023,77	47,10	352 500,00	166 023,77	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 500,00	166 023,77	47,10	352 500,00	166 023,77	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	32 000,00	24 174,90	75,55	32 000,00	24 174,90	75,55	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 stowarzyszeniom	23 500,00	20 904,90	88,96	23 500,00	20 904,90	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 270,00	81,75	4 000,00	3 270,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	315 652,20	150 271,07	47,61	296 652,20	150 271,07	50,66	46 015,63	19 000,00	46 015,63	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	251 368,20	132 199,85	52,59	251 368,20	132 199,85	52,59	27 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	4 040,06	27,67	14 600,00	4 040,06	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	12 435,34	36,15	34 400,00	12 435,34	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,20	3 471,30	69,56	4 990,20	3 471,30	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	150,81	11,04	1 366,00	150,81	11,04	150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	64,65	11,03	586,00	64,65	11,03	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	497,35	30,25	1 644,00	497,35	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	33,94	17,32	196,00	33,94	17,32	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	84,00	14,57	17,35	84,00	14,57	17,35	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	355,61	35,56	1 000,00	355,61	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	15 264,58	30,47	50 100,00	15 264,58	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 686,21	98,87	18 900,00	18 686,21	98,87	18 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 918,40	97,76	8 100,00	7 918,40	97,76	7 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Zakup materiałów i wyposażenia	45 280,00	30 640,17	67,67	45 280,00	30 640,17	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	667,78	99,97	668,00	667,78	99,97	667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,30	408,05	88,46	461,30	408,05	88,46	408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup energii	14 500,00	9 436,64	65,08	14 500,00	9 436,64	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług pozostałych	39 200,00	18 845,57	48,08	39 200,00	18 845,57	48,08	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 dostępu do sieci Internet	620,00	615,00	99,19	620,00	615,00	99,19	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,92	41,78	500,00	208,92	41,78	208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 624,40	76,24	10 000,00	7 624,40	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00	45,00	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	0,00
4437	Różne opłaty i składki	33,70	0,00	0,00	33,70	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	0,00
4439	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	820,50	75,00	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	18 071,22	51,79	34 890,00	18 071,22	51,79	18 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,69	1 020,36	33,30	3 063,69	1 020,36	33,30	1 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,66	180,07	33,31	540,66	180,07	33,31	180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	438,99	146,19	33,30	438,99	146,19	33,30	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	77,46	25,80	33,31	77,46	25,80	33,31	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 917,32	5 966,97	33,30	17 917,32	5 966,97	33,30	5 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,88	1 053,03	33,30	3 161,88	1 053,03	33,30	1 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 236,50	8 226,98	99,88	8 236,50	8 226,98	99,88	8 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,50	1 451,82	99,88	1 453,50	1 451,82	99,88	1 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	15 394,00	0,00	0,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	17 250 459,75	8 447 509,34	48,97	14 220 239,73	6 967 423,01	49,00	67 887,91	3 030 220,02	1 480 086,33	48,84	74 436,11		

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Tabela Nr 2a

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 504,70	57 504,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	57 504,70	57 504,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,14	171,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	56377,16	56 377,16	100,00
750			Administracja publiczna	39 785,00	21 420,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 785,00	21 420,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 785,00	21 420,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	504,00	49,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	504,00	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	504,00	49,80
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 648 646,00	857 646,64	52,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 000,00	848 464,64	52,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 360,00	822 157,20	52,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	15 577,61	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,00	2 654,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	5 834,99	37,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	373,24	40,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	1 042,60	63,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	825,00	75,41
	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.	1 900,00	1 638,00	86,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	1 638,00	86,21
	85295		Pozostała działalność	18 746,00	7 544,00	40,24
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	7 400,00	40,66
		4300	Zakup usług pozostałych	546,00	144,00	26,37
Razem:				1 747 747,70	937 075,34	53,62

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej
za I półrocze 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
Razem:				100 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Dotacje udzielone w I półroczu 2013 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	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki					
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	1 687,91	1 687,91	100,00
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	7 999,11	7 999,11	100,00
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyne	0	130 000	0,00	50 000,00	38,46
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kaluszyne	355 000	0	0,00	177 546,91	50,01
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kaluszyne	352 500	0	0,00	166 023,77	47,10
Ogółem					707 500	130 000	9 687,02	403 257,70	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania					
1	2	3	4	5	6	7	8		0,00
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypożyczalni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0	0	4 000	4 000,00	100,00
2	921	92195	2820	Dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych	0	0	21 000	20 904,90	99,55
3	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kaluszyńskiego	0	0	2 500	0,00	0,00
Ogółem					0	0	27 500,00	24 904,90	

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	% (11:7)	Zakres wykonanych prac
						rok budżetowy 2013 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			10			
							8	9	10				
1	2	3	4	5	6,000	7	8	9	10	11,000	12,000		
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D.	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.	
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Leonowie	750 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.	
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	350 000	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.	
4	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz "Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	24 496,75	1 687,91	1 687,91	0	A. B. C. D.	1 687,91	100,00	Dotacja dla Woj. Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 78/GW/GW-7/D/13/EA	
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Trzcianka w Katuszynie	0	0	0	0	A. B. C. D.	0,00		Investycja zdjęta z wykazu 2013 r (brak dofinansowania z programu NPPDL)	

6	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej w Kaluszyńce (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)	300 000	0	0	0	0	0,00	Realizacja przesunięta na okres po 2013 r
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej w Kaluszyńce	0	0	0	0	0	0,00	Realizacja przesunięta na okres po 2013 r
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Milewie	0	0	0	0	0	0,00	Dokumentacje opracowuje w br. Starostwo Powiatowe w Mińsku Maz.
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Garczyn Duży	210 000	210 000	150 000	0	60.000	0,00	Realizacja planowana w II półroczu br.
10	600	60016	6050	Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ul. Warszawskiej w Kaluszyńce	1 120 000	30 000	30 000	0	0		Zlecenie opracowania dokumentacji - IV kw br.
11	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Kaluszyńca	15 000	15 000	15 000	0	0		Zadanie zrealizowane - płatność w II półroczu br.
12	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego	30 000	30 000	30 000	0	0	3 690,00	Wykonano mapy do celów projektowych
13	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	1 670 000	0	0	0	0	0,00	Realizacja przesunięta na okres po 2013 r

14	700	70095	6057 6059	Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Katuszynie (- 1.300.000,00 zł)	1 300 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Inwestycja planowana do realizacji w I półroczu 2014 r.
15	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	47 000	47 000	47 000	47 000	0	23 031,75	49,00	Wykonanie III i IV etapu prac - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	
16	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj.Maz. Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	23 934,91	7 999,11	7 999,11	7 999,11	0	7 999,11	100,00	Dotacja dla Woj.. Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 77/GW/GW. 7/D/13/EA	
17	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w fili w Chrościcach w ramach " Radosna szkoła"	7 725	7 725	7 725	7 725	0			Zadanie planowane na II półrocze , pod warunkiem uzyskania planowanych środków ze sprzedaży mienia	
18	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej w Katuszynie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00		Zadanie planowane na II półrocze , pod warunkiem uzyskania planowanych środków ze sprzedaży mienia	
19	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Katuszynie (roboty sanitarne i elektryczne)	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0,00		Zadanie planowane na II półrocze , pod warunkiem uzyskania planowanych środków ze sprzedaży mienia	
20	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Katuszynie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0,00		Zadanie planowane na II półrocze , pod warunkiem uzyskania planowanych środków ze sprzedaży mienia	

21	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	36 102,00	90,26	Uzgodnienia i opracowanie proj. budowlanego sieci wod-kan, opracowanie proj. Budowlanego przebudowy dróg wewnętrznych i zjazdu z drogi powiatowej
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi - w tym w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Olszewice, Przytoka, Piotrowina, Kazmierzów i Gołębiówka	49 694	28 508	28 508	28 508	28 508	0	A. B. C. D	2 500,00	8,77	Dobudowa oświetlenia ulicznego-ul. Ogrodowa (1 szt)
23	900	90017	6060	Zakup ciągnika - koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D	0,00		Rezygnacja z zakupu w br.
24	900	90095	6058	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego "Karczunek" w Katuszynie - zakończenie prac.	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	0	A. B. C. D. 295 000	37 600,00	12,75	Opracowanie proj. budowlany i kosztorys oraz wykonano amfiteatr, ogrodzenie parkingu, bramy wjazdowe na teren zalewu oraz inne prace wynikające z umowy .
			6059								0	A. B. C. D.	279 149,09	99,70
25	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie obiektu "Karczunek" w Katuszynie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D			Zadanie realizowane - płatność w II półroczu br.

26	900	90095	6050	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Katuszyn	15 000	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	11 808,00	78,72	Opracowano projekt i analizę zaopatrzenia gminy w ciepło i paliwa gazowe
27	921	92109	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Domu Kultury w Katuszynie	0	0	0	0	0	A. B. C. D	0,00		Rezygnacja z zakupu. Planuje się zakup sprzętu nagłaśniającego zrealizować w ramach projektu z dofinansowaniem śr. unijnymi w 2014 r
28	926	92601	6050	Wykonanie odgrodzienia trybun od boiska sportowego - przy ul. 1-go Maja w Katuszynie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C. D	0,00		Zadanie zrealizowane- płatność w II półroczu br.
29	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014r- ul. Kościelna, 2015 r-ul. Mostowa, 2016r-ul. Mickiewicza)	500 000	0	0	0	0	A. B. C. D	0,00		Zadanie przesunięte na okres po 2013 roku.
30	851	85195	6050	Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby służby zdrowia w Katuszynie	500 000	0	0	0	0	A. B. C. D	0,00		Odstąpiono od remontu tego budynku na potrzeby służby zdrowia z powodu planowanego zakupu przez SP ZOZ lokali przy ul. Warszawskiej.
31	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenu rekreacyjnego przy zalewie "Karczunek" w Katuszynie	0	0	0	0	0	A. B. C. D	0,00		Rezygnacja z zakupu sprzętu w br.
32	900	90017	6060	Zakup pług do odśnieżania dla Z.G.K w Katuszynie.	18 100	18 100	18 100	18 100	0	A. B. C. D	18 081,00	99,90	zapłacono za pług do odśnieżania zakupiony dla ZGK

33	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Sinołka - modernizacja świetlicy wiejskiej	459 142,19	19 000	0	0	A. B. C. D.	0,00	Zadanie realizowane w II etapie .Rozpoczęcie I-szego etapu w IV kwartale 2013 roku
											6059
34	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	355 462,34	13 000	0	13 000	A. B. C. D.	0,00	Zadanie realizowane w II etapie .Rozpoczęcie I-szego etapu w IV kwartale 2013 roku
											6059
35	010	01095	6058	Zagospodarowanie centrum wsi Patak - remont budynku i zakup wyposażenia	416 512,40	16 000	0	16 000	A. B. C. D.	0,00	Zadanie realizowane w II etapie .Rozpoczęcie I-szego etapu w IV kwartale 2013 roku
											6059
36	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mroczyki, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C. D.	1 000 000,00	Zapłata za wykonanie nakładek bitumicznych na drogach stabilizowanych cementem- długość nakładek - 5,4 km
											100,00
37	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiówka	7 000	7 000	7 000	7 000	A. B. C. D.	7 000,00	Sfinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gołębiówka

38	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Nowych Groszkach	15 000	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0,00	Zadanie zrealizowane. Płatność w II półroczu br.
39	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Katuszynie - zakończenie	16 000	16 000	16 000	16 000	0	A. B. C. D.	5 990,10	Wykonano obudowę schody przy windzie dla niepełnosprawnych
40	900	90095	6050	Opracowanie audytu energetycznego na potrzeby modernizacji kotłowni komunalnych przy ul. Zamojskiej i Polnej w Katuszynie.	10 000	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D.	0,00	Audyt energetyczny opracowany - Płatność w II półroczu br.
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda - kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy.	31 000	31 000	31 000	31 000	0	A. B. C. D.	30 576,57	Wykonano uwarwienie terenu i wraz z budową parkingu przy świetlicy w Zimnowodzie.
42	754	75495	6050	Dostawa pomostu pływającego wraz z montażem na kąpielisku na zbiorniku rekreacyjnym w Katuszynie	130 000	130 000	50 000	130 000	0	A. B. C. D.		Zadanie zrealizowane. Płatność w VII br.
43	801	80104	6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego w Katuszynie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D.		Zadanie planowane na IV kw. br.

44	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Sz.P. Kałuszyn	8 200	8 200	8 200	8 200	0	A. B. C. D.	0,00	Zadanie zrealizowane. Płatność w III kwartale br.
45	900	90095	6050	Opracowanie PT i wykonanie modernizacji kotłowni komunalnej przy ul. Zamojskiej w Kałuszynie	450 000	450 000	450 000	450 000	0	A. B. C. D.	10 000,00	Oracowano audyt energetyczny dla miejsowych kotłowni
46	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji opłat za nieczystości stałe.	5 000	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D.	4 870,80	Zakupiono oprogramowanie do ewidencji opłat za nieczystości stałe
47	926	92695	6050	Modernizacja traktorka do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D.		Zadanie zrealizowane. Płatność w III kw. br
					10 633 267,59	3 030 220,02	2 595 220,02	140 000	0,00	A. B. C. D.	1 480 086,33	x

* 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

BURMISTRZ
Maria Soszyńska

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 r.

Wyszczególnienie	w złotych			
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody:	18.468.546,03	19.042.618,75	8.135.907,06	42,72
w tym:				
- bieżące	14.121.837,53	14.439.028,23	7.507.001,94	51,99
- majątkowe	4.346.708,50	4.603.590,52	628.905,12	13,66
Wydatki:	16.676.387,03	17.250.459,75	8.447.509,34	48,97
w tym:				
- bieżące	13.931.249,03	14.220.239,73	6.967.423,01	49,00
- majątkowe	2.745.138,00	3.030.220,02	1.480.086,33	48,84
Przychody	0,00	0,00	1.947.355,08	Kredyt krótkoterminowy na finansowanie przejściowego deficytu
Rozchody	1.792.159,00	1.792.159,00	1.114.491,54	62,19
Wynik budżetu	+ 1.792.159,00	+ 1.792.159,00	- 311.602,28	-

* kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu w bieżącym roku.

BURMISTRZ
BURMISTRZ
Marian Soszyński
Marian Soszyński