

**Zarządzenie Nr 29/11
Wójta Gminy Sławno
z dnia 26 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) **Wójt Gminy Sławno zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2011 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Śmigiel

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2011 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. i stanowiły kwotę:

Dochody: 50.024.390,11
w tym dochody bieżące 28.166.486,11
dochody majątkowe 21.857.904,00

Wydatki: 58.593.906,79
w tym wydatki bieżące 18.949.209,68
wydatki majątkowe 39.644.697,11

Na dzień 30 czerwca 2011 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 51.084.490,01
w tym dochody bieżące 28.928.193,01
dochody majątkowe 22.156.297,00

Wydatki: 58.034.603,69
w tym wydatki bieżące 19.987.006,50
wydatki majątkowe 38.047.597,19

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na 2011 rok uchwalony został w kwocie 11.627.802,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. plan przychodów zmniejszył się do kwoty 9.772.650,00zł

W kwocie przychodów mieszczą się:

1. Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.285.650,00
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.822.536,32
3. Kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 5.664.463,68

W I półroczu 2011 r. nie zaciągnano kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów na 2011 rok został uchwalony w kwocie 3.058.285,32 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2011 r. wynosił kwotę 2.822.536,32 zł i został wykonany w kwocie 319.565,66 zł co stanowi 11,32%.

Na dzień 30.06.2011 r. Gmina Sławno posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.530.625,53 zł. Kwota 3.312.500,00 to kwota kredytów w BS O/Sławno, a kwota 34.720,53zł to pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK w Łodzi to kwota 2.183.405,00. Z tytułu zawartych umów Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 4.147.328,89 (są to faktury z terminem płatności w miesiącu lipcu 2011 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2011 r. wyniosły kwotę 4.201.479,11 z czego:

1. Gotówka na rachunkach bankowych 2.608.277,84
2. Należności wymagalne 248.112,54
3. Pozostałe należności 1.345.088,73

Dochody

Plan dochodów na kwotę 51.084.490,01 został wykonany w 40,36% co uczyniło kwotę 20.619.415,90 w tym dochody bieżące na plan 28.928.193,01 wykonano w kwocie 12.334.955,48 a dochody majątkowe na plan 22.156.297,00 wykonano w kwocie 8.284.460,42

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

1) dochody własne:

plan - 14.098.237,80
wykonanie - 3.765.717,66
(26,71 % planu),

2) subwencje:

plan - 10.100.419,00
wykonanie - 5.834.972,00
(57,77% planu),

3) dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan - 5.509.914,65
wykonanie - 2.086.241,65
(37,86 % planu),

4) środki pozyskane:

plan - 21.375.918,56
wykonanie - 8.932.484,59
(41,79 % planu).

Dochody własne

1. Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:

plan - 2.240.100,00

wykonanie - 1.062.059,50

(47,41% planu)

w tym od osób fizycznych - 83.165,59 a od osób prawnych - 978.893,91,

2) rolny:

plan - 275.600,00

wykonanie - 168.908,02

(62,29% planu)

w tym od osób fizycznych - 166.901,02 a od osób prawnych - 2.007,00,

3) leśny:

plan - 43.800,00

wykonanie - 27.292,46

(62,31% planu)

w tym od osób fizycznych - 16.080,46 a od osób prawnych 11.212,00,

4) od środków transportowych:

plan - 146.100,00

wykonanie - 75.396,60

(51,61% planu)

w tym od osób fizycznych - 69.346,60 a od osób prawnych - 6.050,00,

5) od spadku i darowizn:

plan - 15.000,00

wykonanie - 4.031,00(26,87% planu),

6) od czynności cywilno-prawnych:

plan - 180.000,00

wykonanie - 34.859,00

(19,37% planu)

w tym od osób fizycznych - 33.899,00 a od osób prawnych – 960,00,

7) w formie karty podatkowej:

plan - 5.000,00

wykonanie - 645,36

(12,91% planu).

2. Wpływy z opłat:

1) skarbowej –

plan 20.000,00

wykonano na kwotę 12.935,00 co stanowi 64,68% planu,

2) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 80.000,00

wykonano w kwocie 56.262,96 co stanowi 70,33%,

3) eksploatacyjnej

plan 350.000,00

wykonano w kwocie 157.585,04 co stanowi 45,02%,

4) wpływy z innych opłat

plan 20.000,00

wykonanie 22.772,04.

3) Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1.826.142,00

wykonano w kwocie 782.337,00,

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 150.000,00

wykonano w kwocie 79.053,34.

4. Pozostałe dochody:

1) za pobór wody

plan 454.330,00

wykonanie 148.962,42,

2) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę

plan 1000,00

wykonanie 913,64,

3) ze sprzedaży składników majątkowych

plan 50.000,00

wykonanie 0,00,

4) wpływy z usług

plan 854.160,00

wykonanie 214.541,32,

5) z różnych opłat i dochodów

plan 7.181.401,30

wykonanie 756.874,54,

6) dochody z najmu składników majątkowych

plan 195.000,00

wykonanie 146.068,24,

7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych

plan 5.604,50 ,

wykonanie 10.777,85,

8) wpływy z odsetek

plan 5.000,00

wykonanie 3.442,33.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę 10.100.419,00 został wykonany - 5.834.972,00 co stanowi 57,77%.

1. **Subwencja oświatowa:** plan 6.801.265,00 wykonanie 4.185.392,00.
2. **Subwencja wyrównawcza:** plan 3.040.195,00 wykonanie 1.520.100,00 .
3. **Subwencja równoważąca:** plan 258.959,00 wykonanie 129.480,00.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 5.509.914,65 zostały wykonane w kwocie 2.086.241,65 co stanowi 37,86% planu.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 3.707.661,65 został wykonany w 48,93% tj. kwota 1.814.183,65

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
plan 79.458,65
wykonanie 79.458,65,
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej
plan 91.512,00
wykonanie 49.273,00,
- 3) narodowy spis powszechny
plan 10.516,00
wykonanie 10.516,00
- 4) prowadzenie stałego rejestru wyborców
plan 1.232,00
wykonanie 618,00,
- 5) niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych
plan 400,00
wykonanie 400,00,
- 6) zadania z zakresu obrony cywilnej
plan 3.100,00
wykonanie 3.100,00,
- 7) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
plan 604.800,00
wykonanie 302.400,00,

- 8) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.915.743,00
wykonanie 1.367.897,00,
- 9) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej
plan 900,00
wykonanie 521,00.

2. Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 1.802.253,00 wykonano 272.058,00 co stanowi 15,10 % planu.

Są to dotacje na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan 7.220,00
wykonanie 3.349,00,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 6.842,00
wykonanie 5.722,00,
- 3) zasiłki stałe
plan 82.500,00
wykonanie 32.274,00,
- 4) Ośrodek Pomocy Społecznej
plan 128.289,00
wykonanie 68.218,00,
- 5) dożywianie
plan 158.433,00
wykonanie 134.970,00,
- 6) pomoc materialna dla uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zakup podręczników
plan 27.525,00
wykonanie 27.525,00,
- 7) dotacje na inwestycje
plan 1.391.444,00
wykonanie 0

Środki pozyskane

1. Dotacja na przebudowę dróg gminnych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich
plan 2.372.152,00 (w tym 700,00zł na zadania bieżące związane z promocją projektu),
wykonanie 463,61. W ciągu I półrocza nie było zmian w planie.

2. Dotacja na wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich
 plan 10.405.606,00 (w tym 12.805,00zł na zadania bieżące związane z promocją projektu),
 wykonanie 2.824.460,42.

W ciągu I półrocza nie było zmian w planie.

3. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie sanitacji gminy
 plan 7.950.600,00,
 wykonanie 5.460.000,00.
4. Dotacja na realizację projektu „WSPARCIE NA STARCIE – 3 przedszkola w Gminie Sławno”
 plan 455.496,30,
 wykonanie 455.496,30

Zmiana w planie w dniu 23.02.2011 wynikała z ostatecznych rozliczeń roku 2010.

5. Dotacja na realizację programu „Wieś z przeszłością to przyszłość dla wsi” w ramach PO KL
 plan 7.050,76,
 wykonanie 7.050,76. W ciągu I półrocza nie było zmian w planie.
6. Dotacja na realizację programu „Razem łatwiej” w ramach PO KL
 plan 185.013,50,
 wykonanie 185.013,50. Wprowadzono do budżetu 14.04.2011 r.

W ciągu I półrocza nie było zmian w planie.

Procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	300 000,00	0,00	0,00
010	01010	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJ.	0,00	2 465,44	0,00
010	01010	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 712 575,00	671 220,19	10,00
010	01010	2007	DOTACJE CELOWE	12 805,00	0,00	0,00
010	01010	6207	DOTACJE CELOWE	10 392 801,00	2 824 460,42	27,18
010	01010	6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	7 950 600,00	5 460 000,00	68,67
010	01010		INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	25 368 781,00	8 958 146,05	35,31
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	79 458,65	79 458,65	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 458,65	79 458,65	100,00
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	25 448 239,65	9 037 604,70	35,51
020	02095	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	510,00	1 065,06	208,84
020	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510,00	1 065,06	208,84
020			LEŚNICTWO	510,00	1 065,06	208,84
400	40002	0830	WPLYWY Z USLUG	454 330,00	148 962,42	32,79
400	40002		DOSTARCZANIE WODY	454 330,00	148 962,42	32,79
400			WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	454 330,00	148 962,42	32,79
600	60016	2007	DOT.CEL..PR.FIN.ZE ŚRODKÓW UE	700,00	463,61	66,23
600	60016	6207	DOT.CEL..PROG.FIN.ZE ŚODKÓW U.E	2 371 452,00	0,00	0,00
600	60016	6330	DOT. CEL. OTZRYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA	1 391 444,00	0,00	0,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 763 596,00	463,61	0,01

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 763 596,00	463,61	0,01
700	70005	0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.	1 000,00	913,64	91,36
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.	20 000,00	8 310,05	41,55
700	70005	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁAD.MAJĄTK.	50 000,00	0,00	0,00
700	70005		GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	71 000,00	9 223,69	12,99
700	70095	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	157 000,00	127 397,63	81,14
700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 000,00	127 397,63	81,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 000,00	136 621,32	59,92
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	91 512,00	49 273,00	53,84
750	75011	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	4,50	3,10	68,89
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 516,50	49 276,10	53,84
750	75023	0750	DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ. SKŁADN. MAJ.	0,00	879,00	0,00
750	75023	0830	WPLYWY Z USŁUG	7 000,00	26,40	0,38
750	75023	0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	60,75	0,00
750	75023	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 188,60	1 176,86	3,90
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	37 188,60	2 143,01	5,76
750	75056	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	10 516,00	10 516,00	100,00
750	75056		SPIS Powszechny i inne	10 516,00	10 516,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 221,10	61 935,11	44,48
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 232,00	618,00	50,16
751	75101		URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 232,00	618,00	50,16
751	75109	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	400,00	400,00	100,00
751	75109		WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	400,00	400,00	100,00
751			URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	1 632,00	1 018,00	62,38
754	75414	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 100,00	3 100,00	100,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	3 100,00	3 100,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	3 100,00	3 100,00	100,00
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	5 000,00	645,36	12,91
756	75601		WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	5 000,00	645,36	12,91
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 060 000,00	978 893,91	47,52
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	3 600,00	2 007,00	55,75
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	22 100,00	11 212,00	50,73
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	15 500,00	6 050,00	39,03
756	75615	0460	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	350 000,00	157 585,04	45,02
756	75615	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	960,00	0,96
756	75615		WPL.Z POD.ROL,LEŚN,LOK,CZYN CYW	2 551 200,00	1 156 707,95	45,34
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	180 100,00	83 165,59	46,18
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	272 000,00	166 901,02	61,36
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	21 700,00	16 080,46	74,10
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	130 600,00	69 346,60	53,10
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000,00	4 031,00	26,87
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	80 000,00	33 899,00	42,37
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	0,00	35,00	0,00
756	75616		WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	699 400,00	373 458,67	53,40
756	75618	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	20 000,00	12 935,00	64,68
756	75618	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	20 000,00	22 772,04	113,86
756	75618		WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	40 000,00	35 707,04	89,27
756	75621	0010	POD.DOCH.OD OSÓB FIZY.-Min.Fin	1 826 142,00	782 337,00	42,84
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	150 000,00	79 053,34	52,70
756	75621		UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	1 976 142,00	861 390,34	43,59
756	75647	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 000,00	1 372,80	68,64
756	75647	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	5 000,00	1 754,63	35,09
756	75647		POBÓR POD.OPLAT I NIEPOD.NAL.B	7 000,00	3 127,43	44,68
756			DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	5 278 742,00	2 431 036,79	46,05

758	75801	2920	SUBW. OGÓL. Z BUD. PAŃST.-OŚWIAT	6 801 265,00	4 185 392,00	61,54
758	75801		CZEŚĆ OŚW. SUBW. JED. SAM. TERYTOR	6 801 265,00	4 185 392,00	61,54
758	75807	2920	SUBW. OG. Z BUD. PAŃST.-OGÓL. WY	3 040 195,00	1 520 100,00	50,00
758	75807		CZEŚĆ WYRÓW. SUBW. OGÓL. DLA GMIN	3 040 195,00	1 520 100,00	50,00
758	75831	2920	SUBW. OG. Z BUD. PAŃST. RÓWNOW.	258 959,00	129 480,00	50,00
758	75831		CZ. RÓWNO. SUB. OGÓLNEJ. GMIN	258 959,00	129 480,00	50,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 100 419,00	5 834 972,00	57,77
801	80101	0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	15 800,00	6 206,12	39,28
801	80101	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 027,70	4 027,70	100,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	19 827,70	10 233,82	51,61
801	80104	2007	DOT. CEL..PR.FIN.ZE ŚRODKÓW UE	379 427,49	379 427,51	100,00
801	80104	2009	DOT. ROZW. ORAZ ŚR. NA FIN. WSPÓL	76 068,81	76 068,79	100,00
801	80104		PRZEDSZKOLA	455 496,30	455 496,30	100,00
801	80110	0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	2 200,00	810,00	36,82
801	80110	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	153,00	153,00
801	80110		GIMNAZJA	2 300,00	963,00	41,87
801	80148	0830	WPLYWY Z USŁUG	426 400,00	181 548,12	42,58
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	426 400,00	181 548,12	42,58
801	80195	2009	DOT. ROZW. ORAZ ŚR. NA FIN. WSPÓL	7 050,76	7 050,76	100,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 050,76	7 050,76	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	911 074,76	655 292,00	71,93
851	85154	0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	80 000,00	56 262,96	70,33
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	80 000,00	56 262,96	70,33
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	56 262,96	70,33
852	85203	2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	604 800,00	302 400,00	50,00
852	85203		OŚRODKI WSPARCIA	604 800,00	302 400,00	50,00
852	85212	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 591,95	0,00
852	85212	0970	WPLYWY ZAL. ALIMENT.	0,00	4 481,69	0,00
852	85212	2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	2 915 743,00	1 367 897,00	46,91
852	85212	2360	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC	5 600,00	10 774,75	192,41
852	85212		ŚWIAD. RODZI. F. ALIMEN. SKŁ. E. I. R	2 921 343,00	1 384 745,39	47,40
852	85213	2010	DOT. C.Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	900,00	521,00	57,89
852	85213	2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	7 220,00	3 349,00	46,39
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	8 120,00	3 870,00	47,66
852	85214	2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	6 842,00	5 722,00	83,63
852	85214		ZASIŁKI POMOC W NATURZ, SKŁ. UBE	6 842,00	5 722,00	83,63
852	85216	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	501,02	0,00
852	85216	2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	82 500,00	32 274,00	39,12
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	82 500,00	32 274,00	39,12
852	85219	2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	128 289,00	68 218,00	53,18
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOL.	128 289,00	68 218,00	53,18
852	85228	0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	2 902,40	29,02
852	85228		USŁU. OPIEK. I SPEC. USŁU. OPIEK.	10 000,00	2 902,40	29,02
852	85295	2007	DOT. CEL..PR.FIN.ZE ŚRODKÓW UE	175 711,15	175 711,15	100,00
852	85295	2009	DOTACJE ROZWOJOWE ŚR. WL.	9 302,35	9 302,35	100,00
852	85295	2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	158 433,00	134 970,00	85,19
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 446,50	319 983,50	93,17
852			POMOC SPOŁECZNA	4 105 340,50	2 120 616,31	51,66
854	85415	2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻĄC. GMIN	27 525,00	27 525,00	100,00
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	27 525,00	27 525,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 525,00	27 525,00	100,00
900	90002	0830	WPLYWY Z USŁUG	410 760,00	30 064,40	7,32
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	410 760,00	30 064,40	7,32
900	90019	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	132 000,00	51 545,32	39,05

900	90019		WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	132 000,00	51 545,32	39,05
900	90095	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	21 330,90	0,00
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 330,90	0,00
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	542 760,00	102 940,62	18,97
			SUMA	51 084 490,01	20 619 415,90	40,36

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	30 358 696,57	7 849 448,57	25,86
1. Wydatki bieżące	471 379,65	249 119,69	52,85
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	448 739,65	247 319,69	55,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 081,00	30 816,55	54,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 658,65	216 503,14	55,14
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	22 640,00	1 800,00	7,95
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	29 887 316,92	7 600 328,88	25,43
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 887 316,92	7 600 328,88	25,43
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	22 620 983,68	7 525 699,56	33,27
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 273 725,92	7 766 741,45	25,66
1. Wydatki bieżące	386 409,00	166 412,57	43,07
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	363 769,00	164 612,57	45,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 081,00	30 816,55	54,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 208,00	23 244,13	52,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 204,00	3 445,91	47,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	626,51	53,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 688,00	133 796,02	43,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 138,14	10,69
§ 4260 Zakup energii	215 000,00	78 155,23	36,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 349,80	19,70
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	222,63	44,53
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	327,96	10,93
§ 4430 Różne oplaty i składki	50 000,00	47 414,26	94,83
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	22 640,00	1 800,00	7,95
§ 4307 Zakup usług pozosyalnych	12 805,00	1 018,08	7,95
§ 4309 Zakup usług pozostałych	9 835,00	781,92	7,95
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	29 887 316,92	7 600 328,88	25,43
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 887 316,92	7 600 328,88	25,43
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266 333,24	74 629,32	1,03

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 678 450,47	2 824 460,42	24,19
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 942 533,21	4 701 239,14	42,96
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i	22 620 983,68	7 525 699,56	33,27
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	5 512,00	3 248,47	58,93
1. Wydatki bieżące	5 512,00	3 248,47	58,93
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 512,00	3 248,47	58,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 512,00	3 248,47	58,93
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 512,00	3 248,47	58,93
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	79 458,65	79 458,65	100,00
1. Wydatki bieżące	79 458,65	79 458,65	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	79 458,65	79 458,65	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 458,65	79 458,65	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,91	1 405,91	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	152,10	152,10	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	77 900,64	77 900,64	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Dział 600 - Transport i łączność	7 101 475,27	20 633,43	0,29
1. Wydatki bieżące	38 104,00	18 943,72	49,72
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	36 704,00	18 943,72	51,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 704,00	18 943,72	51,61
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	1 400,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	7 063 371,27	1 689,71	0,02
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 063 371,27	1 689,71	0,02
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	3 715 092,39	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	27 004,00	1 159,65	4,29
1. Wydatki bieżące	2 004,00	1 159,65	57,87
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 004,00	1 159,65	57,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 004,00	1 159,65	57,87
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 004,00	1 159,65	57,87
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	55 500,00	5 267,78	9,49
1. Wydatki bieżące	5 500,00	5 267,78	95,78
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 500,00	5 267,78	95,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 267,78	95,78
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 267,78	95,78
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	6 809 799,27	14 064,61	0,21
1. Wydatki bieżące	21 100,00	12 374,90	58,65
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	19 700,00	12 374,90	62,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	12 374,90	62,82

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	7 356,50	73,57
§ 4430 Różne opłaty i składki		4 600,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 100,00	5 018,40	98,40
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		1 400,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		700,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		700,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		6 788 699,27	1 689,71	0,02
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 788 699,27	1 689,71	0,02
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 073 606,88	1 689,71	0,05
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 371 451,93	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 343 640,46	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		3 715 092,39	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		209 172,00	141,39	0,07
1. Wydatki bieżące		9 500,00	141,39	1,49
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		9 500,00	141,39	14,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500,00	141,39	1,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	141,39	14,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		199 672,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		199 672,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		199 672,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		336 250,00	156 747,18	46,62
1. Wydatki bieżące		216 250,00	102 417,18	47,36
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		216 250,00	102 417,18	47,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	3 600,00	30,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204 250,00	98 817,18	48,38
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00

6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	120 000,00	54 330,00	45,28
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	54 330,00	45,28
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	57 694,21	42,11
1. Wydatki bieżące	17 000,00	3 364,21	19,79
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	17 000,00	3 364,21	19,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	3 364,21	19,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 687,64	26,88
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	676,57	9,67
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	120 000,00	54 330,00	45,28
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	54 330,00	45,28
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	54 330,00	45,28
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 70095 - Pozostała działalność	199 250,00	99 052,97	49,71
1. Wydatki bieżące	199 250,00	99 052,97	49,71
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	199 250,00	99 052,97	49,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	3 600,00	30,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 250,00	95 452,97	50,98
210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 511,81	33,60
§ 4260 Zakup energii	135 000,00	87 661,28	64,93
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 129,88	13,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	100,00	14,29
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Dział 750 - Administracja Publiczna		3 412 501,94	1 635 129,06	47,92
1. Wydatki bieżące		3 382 092,94	1 606 478,23	47,50
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		3 254 732,94	1 521 841,27	46,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 514 766,18	1 159 183,79	46,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		739 966,76	362 657,48	49,01
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 360,00	84 636,96	66,45
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		30 409,00	28 650,83	94,22
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 409,00	28 650,83	94,22
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie		91 512,00	49 273,00	53,84
1. Wydatki bieżące		91 512,00	49 273,00	53,84
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		91 512,00	49 273,00	53,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 775,00	45 128,96	52,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 975,00	30 228,96	47,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	7 000,00	50,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	900,00	50,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 737,00	4 144,04	87,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		737,00	144,04	19,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	4 000,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75022 - Rady Gmin		70 000,00	42 857,31	61,22
1. Wydatki bieżące		70 000,00	42 857,31	61,22
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		5 000,00	3 290,51	65,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	3 290,51	65,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 614,01	87,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	307,50	30,75
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	369,00	36,90

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	39 566,80
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		65 000,00	39 566,80
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe		0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin		2 065 499,26	1 119 752,88
1.Wydatki bieżące		2 058 499,26	1 114 372,86
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		2 055 499,26	1 113 780,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 728 300,00	924 118,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 350 000,00	703 785,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		114 300,00	90 676,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		209 000,00	100 166,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		37 000,00	17 990,57
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	11 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		327 199,26	189 662,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		90 146,26	51 864,74
§ 4260 Zakup energii		65 000,00	26 865,68
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	30,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00	41 048,67
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00	1 781,04
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000,00	4 440,60
§ 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 000,00	8 132,36
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		20 000,00	9 185,19
§ 4430 Różne opłaty i składki		15 000,00	7 351,52
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 553,00	31 553,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	7 409,20
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	592,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	592,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe		7 000,00	5 380,02
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00	5 380,02
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00

Rozdział 75056 - spis powszechny i inne		10 516,00	9 159,00	87,10
1. Wydatki bieżące		10 516,00	9 159,00	87,10
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		1 156,00	1 156,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		321,18	321,18	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		276,33	276,33	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		44,85	44,85	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		834,82	834,82	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		605,82	605,82	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		229,00	229,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 360,00	8 003,00	85,50
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 530,00	6 173,00	81,98
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		1 830,00	1 830,00	100,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75075 - Promocja JST		110 723,68	10 744,44	9,70
1. Wydatki bieżące		110 723,68	10 744,44	9,70
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		110 723,68	10 744,44	9,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 723,68	10 744,44	9,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		95 723,68	5 931,44	6,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00	4 813,00	32,09
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność		1 064 251,00	403 342,43	37,90
1. Wydatki bieżące		1 040 842,00	380 071,62	36,52
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		990 842,00	343 596,46	34,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		699 370,00	189 614,79	27,11
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		538 070,00	143 562,89	26,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		41 900,00	22 190,28	52,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	20 103,86	20,10

§4120 Składki na Fundusz Pracy		19 400,00	3 757,76	19,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		291 472,00	153 981,67	52,83
§ 4260 Zakup energii		10 000,00	2 727,71	27,28
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	260,00	52,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	57 522,78	38,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych		80 000,00	47 735,60	59,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 500,00	818,16	32,73
§ 4430 Różne opłaty i składki		20 000,00	18 355,42	91,78
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 472,00	25 472,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 090,00	36,33
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00!
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	36 475,16	72,95
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	36 475,16	72,95
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00!
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		23 409,00	23 270,81	99,41
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 409,00	23 270,81	99,41
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 632,00	399,75	24,49
1. Wydatki bieżące		1 632,00	399,75	24,49
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 632,00	399,75	24,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 632,00	399,75	24,49
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 232,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące		1 232,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 232,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 232,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 232,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	399,75	99,94
1.Wydatki bieżące	400,00	399,75	99,94
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	400,00	399,75	99,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,75	99,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	399,75	99,94
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	329 344,00	130 686,26	39,68
1.Wydatki bieżące	299 344,00	129 836,26	43,37
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	278 344,00	114 040,51	40,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 950,00	48 599,69	66,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 394,00	65 440,82	31,86
2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 005,60	90,06
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 790,15	61,73
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,0
2.Wydatki majątkowe	30 000,00	850,00	2,83
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	850,00	2,83
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	326 244,00	127 586,26	39,11
1.Wydatki bieżące	296 244,00	126 736,26	42,78
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	275 244,00	110 940,51	40,31

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 950,00	48 599,69	66,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	16 128,94	47,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 346,50	93,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	380,76	84,61
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	29 743,49	82,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 294,00	62 340,82	30,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 943,56	27,89
§ 4260 Zakup energii	100 200,00	23 226,21	23,18
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 513,55	18,05
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	18 763,50	75,05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 005,60	90,06
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 005,60	90,06
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 790,15	61,73
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 790,15	61,73
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	30 000,00	850,00	2,83
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	850,00	2,83
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	850,00	2,83
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
1. Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 100,00	3 100,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 000,00	12 502,55	65,80
1. Wydatki bieżące		19 000,00	12 502,55	65,80
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		19 000,00	11 961,00	62,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00	11 961,00	66,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	541,55	54,16
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		19 000,00	12 502,55	65,80
1. Wydatki bieżące		19 000,00	12 502,55	65,80
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		19 000,00	12 502,55	65,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00	11 961,00	66,45
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		18 000,00	11 961,00	66,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	541,55	54,16
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 000,00	541,55	54,16
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	300 000,00	128 303,23	42,77
1. Wydatki bieżące	300 000,00	128 303,23	42,77
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	300 000,00	128 303,23	42,77
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	300 000,00	128 303,23	42,77
1. Wydatki bieżące	300 000,00	128 303,23	42,77
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	300 000,00	128 303,23	42,77
§ 8010 Rozliczenia z bankami związanego z obsługą długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	128 303,23	64,15
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	79 600,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	79 600,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	79 600,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	0,00	0,00	0,00

mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3			
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	79 600,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	79 600,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	79 600,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	79 600,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 665 871,13	4 914 055,95	50,84
1. Wydatki bieżące	9 245 871,13	4 637 445,93	50,16
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	8 294 334,70	4 156 788,19	50,12
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523 134,00	3 238 632,89	49,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 200,70	918 155,30	51,84
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 573,00	154 775,21	45,85
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	613 963,43	325 882,53	53,08
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	420 000,00	276 610,02	65,86
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	276 610,02	65,86
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	4 989 731,70	2 491 324,06	49,93
1. Wydatki bieżące	4 569 731,70	2 214 714,04	48,46

1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	4 362 428,70	2 119 435,56	48,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 625 684,00	1 770 808,95	48,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 024,00	1 290 862,94	45,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 160,00	193 988,01	99,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	235 546,14	49,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	77 500,00	38 217,86	49,31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	12 194,00	25,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 744,70	348 626,61	47,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 474,70	27 869,14	14,18
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 773,00	2 268,70	39,30
§ 4260 Zakup energii	199 000,00	140 114,81	70,41
§ 4270 Zakup usług remontowych	66 200,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 058,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 305,28	38,66
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	4 570,00	1 650,32	36,11
§ Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	3 913,86	43,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	205,00	12,06
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 500,00	5 099,50	29,14
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 769,00	153 200,00	78,26
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 303,00	95 278,48	45,96
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 303,00	95 278,48	45,96
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	420 000,00	276 610,02	65,86
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	276 610,02	65,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	276 610,02	65,86
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 969,00	234 221,34	50,48
1. Wydatki bieżące	463 969,00	234 221,34	50,48
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	434 376,00	221 945,73	51,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 040,00	204 413,69	50,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 569,30	45,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 520,00	28 161,89	47,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 220,00	20 541,27	96,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 200,00	151 141,23	48,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 336,00	17 532,04	59,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	450,00	6,92
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 602,00	2 382,04	66,13
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 844,00	14 700,00	78,01
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 593,00	12 275,61	41,48
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 593,00	12 275,61	41,48

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80104 Przedszkola	598 008,42	278 877,52	46,63
1.Wydatki bieżące	598 008,42	278 877,52	46,63
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	31 050,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 050,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	566 958,42	278 877,52	49,19
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 958,00	20 694,30	54,52
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,00	3 206,76	54,52
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	7 758,00	3 357,75	43,28
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	520,33	43,29
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	251 437,00	137 048,02	54,51
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	38 963,00	21 237,14	54,51
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	1 512,60	35,17
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	234,40	35,20
§ 4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18 182,00	0,00	0,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 818,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	171 253,61	78 847,46	46,04
§ 4309 Zakup usług pozostałych	26 537,81	12 218,76	46,04
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80110 - Gimnazja	1 903 609,00	1 012 364,68	53,18
1.Wydatki bieżące	1 903 609,00	1 012 364,68	53,18
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 806 632,00	967 655,06	53,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 880,00	834 582,97	52,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 480,00	608 449,06	48,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 700,00	95 513,00	99,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 600,00	112 416,34	51,66
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	18 204,57	51,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 752,00	133 072,09	65,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 980,69	52,53
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	2 000,00	959,50	47,98
§ 4260 Zakup energii	77 700,00	53 181,23	68,44
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	20,00	1,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 968,21	34,92
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300,00	1 408,12	42,67
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 539,54	53,09
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	356,50	59,42
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	958,30	15,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 352,00	61 700,00	76,79
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 977,00	44 709,62	46,10
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 977,00	44 709,62	46,10
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	356 020,00	208 398,73	58,54
1. Wydatki bieżące	356 020,00	208 398,73	58,54
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	355 220,00	207 727,23	58,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 200,00	44 362,66	61,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	786,58	49,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 847,76	52,13
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 096,32	99,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	34 632,00	60,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 020,00	163 364,57	57,72
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 400,00	76,92
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 006,00	3 706,00	92,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	203 200,00	115 110,98	56,65
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 594,00	41 747,59	57,51
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	671,50	83,94
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	671,50	83,94
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	465 700,00	216 949,08	46,59
1.Wydatki bieżące	465 700,00	216 949,08	46,59
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	462 800,00	215 109,08	46,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 460,00	196 266,20	46,13
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 760,00	141 912,88	42,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 700,00	22 677,82	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	24 143,17	44,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	3 917,33	44,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 615,00	60,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 340,00	18 842,88	50,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	4 059,58	38,85
§ 4260 Zakup energii	5 400,00	2 406,84	44,57
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	390,00	150,00	38,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 870,15	42,50
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	740,71	35,27
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 615,60	35,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	8 000,00	79,21
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	1 840,00	63,45
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	1 840,00	63,45
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	155 876,00	60 856,77	39,04
1.Wydatki bieżące	155 876,00	60 856,77	39,04
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	155 876,00	60 856,77	39,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 700,00	50 929,70	38,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	37 244,70	35,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 057,67	97,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 566,44	38,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 060,89	39,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 176,00	9 927,07	41,06
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00	4 600,00	76,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 202,00	32,51
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,07	12,51
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	0,00	0,00	0,00

mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3			
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 580,00	6 171,08	15,21
1.Wydatki bieżące	40 580,00	6 171,08	15,21
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	40 580,00	6 171,08	15,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 580,00	0,00	0,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 027,08	31,19
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 080,00	4 144,00	12,16
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	644 372,00	357 887,68	55,54
1.Wydatki bieżące	644 372,00	357 887,68	55,54
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	644 372,00	357 887,68	55,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 120,00	137 268,72	60,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00	107 005,94	59,51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 200,00	11 759,44	96,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	15 921,26	54,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	2 582,08	50,93
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 252,00	220 618,96	52,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 698,39	24,99
§ 4220 Zakup środków żywności	305 000,00	179 708,42	58,92
§ 4260 Zakup energii	79 870,00	29 495,51	36,93
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	916,64	10,66
§ 4430 Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 800,00	77,70
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	48 005,01	47 005,01	97,92
1. Wydatki bieżące	48 005,01	47 005,01	97,92
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	47 005,01	47 005,01	100,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	491,30	491,30	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,70	86,70	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	79,75	79,75	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	14,05	14,05	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 328,95	11 328,95	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,20	1 999,20	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 508,83	14 508,83	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,39	2 560,39	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	12 204,59	12 204,59	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 153,75	2 153,75	100,00
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	1 340,88	1 340,88	100,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	236,62	236,62	100,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia	87 457,28	42 348,45	48,42
1. Wydatki bieżące	87 457,28	42 348,45	48,42
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	77 537,28	35 180,45	45,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 655,00	75,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 037,28	32 525,45	43,93
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 920,00	3 168,00	53,51
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii		7 457,28	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące		7 457,28	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		5 537,28	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 537,28	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 537,28	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 920,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 920,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	42 348,45	52,94
1. Wydatki bieżące		80 000,00	42 348,45	52,94
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;		72 000,00	35 180,45	48,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	2 655,00	75,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	2 655,00	75,86
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 500,00	32 525,45	47,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		61 500,00	26 327,44	42,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 500,00	5 940,01	91,38
§ 4430 Różne opłaty i składki		500,00	258,00	51,60
2) dotacje na zadania bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	3 168,00	79,20
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	3 168,00	79,20
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu		0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których		0,00	0,00	0,00

mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	4 617 431,50	2 178 525,06	47,18
1.Wydatki bieżące	4 617 431,50	2 178 525,06	47,18
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	645 540,00	293 958,42	45,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 128,00	209 613,73	44,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 412,00	84 344,69	47,28
2) dotacje na zadania bieżące	604 800,00	302 400,00	50,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160 368,00	1 497 368,05	47,38
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	206 723,50	84 798,59	41,02
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	60 000,00	23 807,43	39,68
1.Wydatki bieżące	60 000,00	23 807,43	39,68
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	60 000,00	23 807,43	39,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	23 807,43	39,68
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	23 807,43	39,68
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	604 800,00	302 400,00	50,00
1.Wydatki bieżące	604 800,00	302 400,00	50,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	604 800,00	302 400,00	50,00
§ 2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	604 800,00	302 400,00	50,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 243,00	1 368 139,09	46,66
1. Wydatki bieżące	2 932 243,00	1 368 139,09	46,66
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	113 650,00	54 949,99	48,35
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 030,00	32 272,62	41,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	49 890,00	18 427,76	36,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 390,00	4 383,97	99,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	9 065,48	42,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	395,41	29,29
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 620,00	22 677,37	61,93
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	12 000,00	7 928,92	66,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	3 850,49	71,97
§ 4260 Zakup energii	2 300,00	1 346,64	58,55
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	254,22	23,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 059,67	64,44
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	737,00	56,69
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 250,00	77,05
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 250,43	50,01
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818 593,00	1 313 189,10	46,59
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 818 593,00	1 313 189,10	46,59
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 520,00	3 241,97	34,05
1. Wydatki	9 520,00	3 241,97	34,05

bieżące			
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	9 520,00	3 241,97	34,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 520,00	3 241,97	34,05
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 520,00	3 241,97	34,05
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 842,00	18 500,89	43,18
1.Wydatki bieżące	42 842,00	18 500,89	43,18
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 842,00	18 500,89	43,18
§ 3110 Świadczenia społeczne	42 842,00	18 500,89	43,18
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85216 - Zasilki stale	99 100,00	37 863,41	38,21
1.Wydatki bieżące	99 100,00	37 863,41	38,21
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 000,00	501,02	50,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	501,02	50,10
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	501,02	50,10
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 100,00	37 362,39	38,09
§ 3110 Świadczenia społeczne	98 100,00	37 362,39	38,09
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa	0,00	0,00	0,00

długu			
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	380 310,00	185 340,17	48,73
1. Wydatki bieżące	380 310,00	185 340,17	48,73
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	380 310,00	185 340,17	48,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 238,00	157 608,55	47,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	262 198,00	116 015,35	44,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 640,00	17 635,98	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	19 154,99	46,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 265,23	33,31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 537,00	50,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 072,00	27 731,62	58,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 076,96	47,51
§ 4260 Zakup energii	7 200,00	2 394,39	33,26
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 913,52	57,55
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	320,60	24,66
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	568,83	47,40
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 616,82	50,53
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 862,58	46,56
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 217,92	93,69
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	7 550,00	78,88
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	210,00	26,25
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
obsługa	0,00	0,00	0,00
długu			
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 460,00	20 932,56	35,81
1. Wydatki bieżące	58 460,00	20 932,56	35,81
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	58 460,00	20 932,56	35,81
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 860,00	19 732,56	34,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	16 022,69	34,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	740,00	737,82	99,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	2 561,57	29,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	410,48	29,32

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 200,00	75,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	430 156,50	218 299,54	50,75
1. Wydatki bieżące	430 156,50	218 299,54	50,75
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	22 600,00	5 185,28	22,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	5 185,28	22,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	5 185,28	22,94
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 833,00	128 315,67	63,89
§ 3110 Świadczenia społeczne	200 833,00	128 315,67	63,89
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	206 723,50	84 798,59	41,02
§ 3119 Świadczenia społeczne	21 710,00	5 500,00	25,33
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,16	27 010,08	50,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,84	1 429,92	50,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 169,84	4 169,84	100,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220,76	220,76	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 948,94	5 687,59	51,95
§ 4119 Składniki na ubezpieczenia	579,67	301,13	51,95
§ 4127 Składniki na Fundusz Pracy	1 710,28	911,38	53,29
§ 4129 Składniki na Fundusz Pracy	90,61	48,29	53,29
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	31 559,64	15 779,82	50,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,76	835,38	50,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 516,10	85,39
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	768,50	85,39
§ 4307 Zakup usług pozostałych	54 307,88	5 677,24	10,45
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,41	1 559,44	78,19
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 875,12	300,56	10,45
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,59	82,56	78,19
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 525,00	19 325,00	45,44

1. Wydatki bieżące	42 525,00	19 325,00	45,44
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 525,00	19 325,00	45,44
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,000
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	42 525,00	19 325,00	45,44
1. Wydatki bieżące	42 525,00	19 325,00	45,44
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 525,00	19 325,00	45,44
§ 3240 Stypendia dla uczniów	42 525,00	19 325,00	45,44
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	00,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 319,00	337 075,75	28,34
1. Wydatki bieżące	792 819,00	337 067,63	42,52
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	792 819,00	337 067,63	42,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 819,00	337 067,63	42,52
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	396 500,00	8,12	0,002
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 500,00	8,12	0,002
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których	0,00	0,00	0,00

mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	462 431,00	46 334,77	10,02
1.Wydatki bieżące	112 431,00	46 334,77	41,21
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 431,00	46 334,77	41,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 431,00	46 334,77	41,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70,50	1,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	107 431,00	46 264,27	43,06
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 500,00	192 455,98	41,17
1.Wydatki bieżące	421 000,00	192 447,86	45,71
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	421 000,00	192 447,86	45,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000,00	192 447,86	45,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 006,40	40,13
§ 4260 Zakup energii	366 000,00	177 541,18	48,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 900,28	25,80
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	46 500,00	8,12	0,02
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500,00	8,12	0,02
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	8,12	0,02
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	259 388,00	98 285,00	37,89
1.Wydatki bieżące	259 388,00	98 285,00	37,89
1) wydatki jednostek budżetowych z tego:	259 388,00	98 285,00	37,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 388,00	98 285,00	37,89

§ 4430 Różne opłaty i składki	259 388,00	98 285,00	37,89
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
§ Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 000,00	195 917,21	46,43
1. Wydatki bieżące	322 000,00	189 007,17	58,70
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	32 000,00	4 007,17	12,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	4 007,17	12,52
2) dotacje na zadania bieżące	290 000,00	185 000,00	63,79
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	100 000,00	6 910,04	6,91
2. Wydatki majątkowe	100 000,00	6 910,04	6,91
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	6 910,04	6,91
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 000,00	150 917,21	46,87
1. Wydatki	222 000,00	144 007,17	64,87

bieżące			
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	22 000,00	4 007,17	18,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	4 007,17	18,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	382,44	6,37
§ 4260 Zakup energii	15 000,00	2 854,73	19,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	770,00	77,00
2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	140 000,00	70,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	140 000,00	70,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	100 000,00	6 910,04	6,91
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	6 910,04	6,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 910,04	6,91
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92116 - Biblioteki	90 000,00	45 000,00	50,00
1. Wydatki bieżące	90 000,00	45 000,00	50,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	0,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00!
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	45 000,00	50,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	45 000,00	50,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	10 000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	0,00	0,00	0,00

mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3			
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	71 500,00	38 717,83	54,15
1.Wydatki bieżące	71 500,00	38 717,83	54,15
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	46 500,00	13 717,83	29,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800,00	3 922,00	11,96
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	9 795,83	71,50
2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	71 500,00	38 717,83	54,15
1.Wydatki bieżące	71 500,00	38 717,83	54,15
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	46 500,00	13 717,83	29,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800,00	3 922,00	11,96
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	3 922,00	11,96
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	9 795,83	71,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 721,14	95,35
§ 4260 Zakup energii	4 900,00	2 035,99	41,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	238,70	23,87
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2.Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	58 034 603,69	17 659 815,28	30,43

Zadania majątkowe zaplanowane w załączniku na rok 2011 zostały wykonane w następujących wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie	10 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	386 653,00	850,00	0,22
010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grudzeń Kolonia, Kamień, Tomaszówek	65 110,00	55 150,00	84,70
010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	1 273 454,00	0,00	0,00
010	01010	6057	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	1 285 650,00	0,00	0,00
010	01010	6059	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	428 552,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	5 531 116,24	18 629,32	0,34
010	01010	6057	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	10 392 800,47	2 824 460,42	27,18
010	01010	6059	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	10 513 981,21	4 701 239,14	44,71
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 887 316,92	7 600 328,88	25,43
600	60013	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 w miejscowościach Tomaszówek - Kunice - Gawrony	25 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja dróg powiatowych	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	290 669,88	1 689,71	0,58
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	2 371 451,93	0,00	0,00
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"	1 343 640,46	0,00	0,00

600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Brzustówek - Gawrony - Grażowice	2 782 937,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno	199 672,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 063 371,27	1 689,71	0,02
700	70005	6060	Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	120 000,00	54 330,00	45,28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	54 330,00	45,28
750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	7 000,00	5 380,02	76,86
750	75095	6630	Informatyzacja Urzędu Gminy w ramach projektu informatycznego "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	23 409,00	23 270,81	99,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 409,00	28 650,83	94,22
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli	30 000,00	850,00	2,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. POŻ	30 000,00	850,00	2,83
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Celestynowie	144 400,00	1 080,00	0,75
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sławnie	275 600,00	275 530,02	99,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	420 000,00	276 610,02	65,86
900	90002	6060	Zakup koparko-ładowarki	350 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka	44 000,00	8,12	0,02
900	90015	6050	Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grażowice	2 500,00	0,00	0,00
900			GOSP.KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	396 500,00	8,12	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka	100 000,00	6 910,04	6,91
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	100 000,00	6 910,04	6,91
SUMA				38 047 597,19	7 969 377,60	20,95
Stopień zawansowania realizacji inwestycji wieloletnich:						
Nazwa zadania				stopień zaawansowania w %		
Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy) 44,07 %						
Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grudzeń Kolonia, Kamień Tomaszówek				99,84 %		
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A				44,82 %		
Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie				0,00 %		
Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"				60,64 %		
Przebudowa drogi na odcinku Brzustówek - Gawrony - Grażowice				2,38 %		
Przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów"				6,27 %		
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli				2,83 %		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sławnie				62,18 %		
Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Celestynowie				3,38%		
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka				36,44 %		
Informatyzacja Urzędu Gminy w ramach projektu informatycznego "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"				99,41 %		

W I półroczu 2011 roku wydatki na plan 58.034.603,69 zostały wykonane w kwocie 17.659.815,28 co stanowi 30,43 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,48% tzn. na plan 19.987.006,50 wykonanie wyniosło 9.690.437,68
Wydatki majątkowe wykonano w 20,95% tzn. na plan 38.047.597,19 wykonanie wyniosło 7.969.377,60
Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- 2) odpisy na ZFŚS,
- 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem miejsc pracy, zakupem energii, gazu, materiałów biurowych.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach

Wydatki Urzędu Gminy w poszczególnych rozdziałach związane są głównie:

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 30.273.725,92 wykonanie wyniosło 25,66 % tj. 7.766.741,45, są to:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wykonano w kwocie 30.816,55,
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia na plan wykonano w kwocie 2.138,14,
- 3) zakupy energii, gazu i wody na stacjach wodociągowych wykonano w kwocie 78.155,23,
- 4) pozostałe usługi wykonano w kwocie 5.149,80, z czego kwota 1.800,00 to wydatki na promocję projektu realizowanego przy udziale środków unijnych,
- 5) delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty na dojazdy wykonano w kwocie 327,96,
- 6) odpis na ZFŚS wykonano w kwocie 2.188,00,
- 7) opłata za telefony oraz różne opłaty i składki wykonano w kwocie 47.636,89,
- 8) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 7.600.328,88, są to:
 - a) likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie wykonanie 0
 - b) wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy) wykonanie 850,00
 - c) opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grudzeń Kolonia, Kamień, Tomaszówek wykonanie 55.150,00
 - d) oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A wykonanie 0
 - e) wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów” wykonanie 7.544.328,88

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego wykonano w kwocie 3.248,47.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota 79.458,65 jest związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota ta obejmuje również pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku.

4. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota 1.159,65 to opłata za zajęcie pasa drogowego.

5. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Kwota 5.267,78 to opłata za zajęcie pasa drogowego. Wydatków majątkowych na modernizację dróg powiatowych nie poniesiono.

6. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 12.374,90 związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.689,71, są to:

- 1) przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów” wykonanie 1.689,71
- 2) przebudowa drogi na odcinku Brzustówek – Gawrony – Grążowice wykonanie 0

7. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 141,39 związane są z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych. Wydatków majątkowych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno.

8. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe związane z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego stanowią kwotę 54.330,00. Wydatki bieżące w kwocie 3.364,21 związane są z opłatami np. opłata notarialna.

9. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 99.052,97 związane są z utrzymaniem bloków w Grudzeniu Lesie.

10. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 49.273,00 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone. Wydatki te obejmują zarówno wynagrodzenia wraz z pochodnymi jak i zakupy materiałów.

11. Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 42.857,31 . Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i usług oraz opłaty za korzystanie z telefonu.

12. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W wydatkach bieżących na kwotę 1.114.372,86 największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest m. in. z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniami pracowników oraz różnymi opłatami i składkami. Wydatki majątkowe na zakup programów komputerowych wykonano w kwocie 5.380,02.

13. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące w kwocie 9.159,00 dotyczą przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego.

14. Rozdział 75075 – Promocja JST

Wydatki bieżące w kwocie 10.744,44 związane są z działaniami promującymi gminę w tym: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych.

15. Rozdział 75095– Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 380.071,62 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników robót publicznych i grup interwencyjnych. Pozostała kwota to głównie zakup materiałów i usług. Są to zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w rozdziale tym mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki tego rozdziału składają się również wydatki inwestycyjne. Są to wydatki na informatyzację Urzędu Gminy w ramach projektu informatycznego „Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) w kwocie 23.270,81.

16. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W I półroczu 2011 roku wydatków nie poniesiono.

17. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 399,75 związane są z niszczeniem dokumentacji z wyborów.

18. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące stanowią kwotę 126.736,26. Są to wydatki na wynagrodzenia dla kierowców – konserwatorów, zakupy materiałów, energii i usług oraz opłat związanych z utrzymaniem jednostek OSP w gotowości bojowej. Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 850,00 na wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli.

19. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 3.100,00 są związane z zakupem wyposażenia przeznaczonego na obronę cywilną.

20. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Wydatki bieżące stanowią kwotę 12.502,55 i przeznaczone były na wypłatę prowizji inkasentom od zebranego podatku.

21. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 128.303,23 zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

22. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wynosił 79 600,00 wykonanie 0,00

23. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe w kwocie 276.610,02 były przeznaczone na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie oraz na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sławnie.

24. Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie 278.877,52 były związane z realizacją projektu pn 'Wsparcie na starcie – 3 przedszkola w Gminie Sławno'.

25. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W I półroczu 2011 wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

26. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2011 wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

27. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 42.348,45. Wydatki te dotyczyły realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

28. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 302.400,00 przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

29. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w kwocie 10.179,35 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

30. Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wydatki w kwocie 501,02 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

31. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w kwocie 46.334,77 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

32. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 192 447,86

Wydatki majątkowe w kwocie 8,12 były przeznaczone na wykonanie oświetlenia ulicznego w Dąbrówce.

33. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 98 285,00

34. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 144 007,17 z czego dotacja dla GOK w Sławnie to kwota 140 000,00

Wydatki majątkowe 6 910,04 na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka.

35. Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące – dotacja dla bibliotek stanowi kwotę 45 000,00

36. Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono

37. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 717,83 z czego dotacje dla klubów sportowych to kwota 25 000,00

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011r. w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 595089,00 wykonanie 291 310,98 tj. 48,95 % planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 291 310,98. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 266 351,25. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 74 672,00 wykonanie 38 250,99 tj. 51,23% planu.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 38 250,99 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 37 800,99. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup środków czystości.

Rozdział 80146-Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 970,00 wykonanie 1 323,53 tj. 33,34% planu

Wydatki w kwocie 1 323,53 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych

Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Plan 58 694,00 wykonanie 29 273,07 tj. 49,87 % planu.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 29 273,07 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 15 729,96, Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 8 648,88. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe

Plan 694 797,00 wykonanie 358 031,89 tj. 51,53 % planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 358 031,89. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 335 538,62. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pompa do wody) , energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Plan 74 342,00 wykonanie 38 782,46 tj. 52,17 % planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 38 782,46 w całości związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4338,00 wykonanie 1 033,55 tj. 23,83 % planu

Wydatki w kwocie 1 033,55 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Plan 84 514,00 wykonanie 47 541,89 tj. 56,25 % planu

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 47 541,89 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 21 298,90. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 617 030,00 wykonanie 312 593,97 tj. 50,66 % planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 312 593,97. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 291 488,53. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 47 3925,00 wykonanie 25 254,78 tj. 53,29 % planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 25 254,78 w całości związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4 055,00 wykonanie 400,00 tj. 9,86 % planu

Wydatki w kwocie 400,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników

Rozdział 80148-Stołówki szkolne

Plan 58 744,00 wykonanie 35 995,33 tj. 61,27 % planu

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 35 995,33 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 15 389,03. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 13 449,32. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 832 489,00 wykonanie 414 587,49 tj. 49,80 % planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 414 587,49. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 373 274,07. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (rolety materiałowe), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe. Zakupione materiały związane były między innymi z remontem pomieszczeń w związku z przeniesieniem Izby Pamięci i Tradycji z I piętra na parter, a także z pracami elektrycznymi - wymiana żarówek, założenie czujnika ruchu przed budynkiem szkoły.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 120 906,00 wykonanie 61 210,71 tj. 50,63 % planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 61 210,71 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 58 828,67. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno .

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 514,00 wykonanie 2 555, 00 tj. 46,34 % planu

Wydatki w kwocie 2 555,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan 93 464,00 wykonanie 50 487,87 tj. 54,02 % planu

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 50 487,87 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 27 608,04. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Plan 47 005,01 wykonanie 47 005,01 tj. 100,00 % Planu

Wydatki w kwocie 47 005,01 związane są z realizacją projektu pt. „Wież z przeszłością to przyszłość dla wsi” współfinansowanego przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki tego rozdziału wydatkowane są na wynagrodzenia oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla osób zatrudnionych w związku z realizacją projektu, zakup materiałów tj. baneru typu roll-up,, mikrofonów zbierających ze statywami, bębenka, stroju ludowego męskiego i damskiego, obuwia męskiego i damskiego , walizek, papieru ksero, toneru, zakup usług związanych z publikacją ogłoszenia w prasie, koszty warsztatów uczestników projektu, koszty przejazdu na występy oraz zakup usługi gastronomicznej w związku z konferencją podsumowująca na zakończenie projektu.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe

Plan 1 043 489,00 wykonanie 437 006,12 tj. 41,88 % planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 437 006,12. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 389 857,54. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe. Do zakupionych materiałów należy: masa uszczelniająca przeznaczona na docieplenie ścian fundamentowych budynku szkoły, materiały elektryczne na bieżące naprawy i awarie (wymiana świetlówek w kotłowni), środki czystości w związku z utrzymaniem porządku w szkole, okno na klatkę schodową przy wejściu do budynku w związku z wymianą podczas prac remontowych. Dokonano również zakupu kosiarki spalinowej, jako wyposażenia, celem wykaszania trawy na placu szkolnym.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 60 492,00 wykonanie 32 391,03 tj. 53,55 % planu.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 32 391,03 w całości związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 255,00 wykonanie 229,00 tj. 4,36 % planu Wydatki w kwocie 229,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Plan 83 944,00 wykonanie 38 672,86 tj. 46,07 % planu

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 38 672,86 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 22 599,96. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 783 034,70 wykonanie 401 183,59 tj. 51,23 % planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 401 183,59. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 362 777,42. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 85 072,00 wykonanie 38 331,37 tj. 45,06 % planu

Wydatki tego rozdziału w kwocie 38 331,37 w całości związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczyciel

Plan 5 190,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne

Plan 98 634,00 wykonanie 69 842,15 tj. 70,81 % planu

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 69 842,15 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 35 154,60. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80110- Gimnazja

Plan 1 038 512,00 wykonanie 552 244,95 tj. 53,18 % planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 552 244,95. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 512 997,96. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6 300,00 wykonanie 0,00 tj.0,00% planu.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Plan 73 194,00 wykonanie 31 886,59 tj. 43,56 % planu. Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 31 886,59 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 15 496,37. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 14 121,43. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii ,gazu wody zakupami usług związanych z bieżącymi funkcjonowaniem stołówki

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80110- Gimnazja

Plan 862 420,00 wykonanie 460 119,73 tj. 53,35 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 460 119,73 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. 427 994,63. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz z bieżącymi naprawami, zakupami usług zdrowotnych, opłatami za korzystanie z telefonów, dostępem do sieci internet, delegacjami służbowymi

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe

Plan 155 876,00 wykonanie 60 856,77 tj. 39,01 % planu

Kwota 60 856,77 jest związana z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 55 529,70. Pozostała kwota wydatkowana jest na zakup materiałów i oraz zakup usług- kursów dla uczniów szkoły zawodowej.

Rozdział 80146-Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 958,00 wykonanie 630,00 tj. 10,57 % planu

Wydatki w kwocie 630,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Plan 93 184,00 wykonanie 54 187,92 tj. 58,15 % planu

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 54 187,92 , z czego największe wydatki związane są z zakupem środków żywnościowych tj. 36 827,29. Pozostała kwota wydatków związana jest z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sławnie poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 803,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% planu

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1 093,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% planu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 677,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % planu

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan 356 020,00 wykonanie 208 398,73 tj. 58,54 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 208 398,73 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy na kwotę 115 110,98. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowców tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupem usług zdrowotnych, szkoleniem kierowców, ubezpieczeniem autobusów. W ramach zakupionych materiałów jednym z większych wydatków był zakup 7 sztuk opon do samochodu AUTOSAN.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 465 700,00 wykonanie 216 949,08 tj. 46,59 % planu

Kwota 216 949,08 jest związana z funkcjonowaniem zespołu obsługującego ekonomicznie i administracyjnie szkoły, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 206 106,20. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów, energii, gazu, wody, zakup usług bankowych, pocztowych, zdrowotnych, przeglądy gwarancyjne, świadczenie usług serwisowych, opłaty za korzystanie z telefonów, delegacje służbowe, szkolenia pracowników. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia możemy wyróżnić: komputer (jednostka centralna), oprogramowanie WINDOWS i odkurzac.

Wydatki Gminnego Środka Pomocy Społecznej w poszczególnych rozdziałach związane są głównie:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 23.807,43. Były to wydatki związane z umieszczeniem w domach pomocy społecznej 2 osób z terenu gminy.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.357.959,74. Środki pochodziły w całości z budżetu Wojewody i były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Pomocą objęto 1327 osób wydając 154 decyzji. Przyznając jednocześnie 8471 świadczeń. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1.313.189,10

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 3.241,97. Na składki zdrowotne odprowadzane od niektórych zasiłkobiorców wydatkowano 3.241,97. Dotyczy to 16 osób pobierających zasiłki stale. Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzone były od 3 osób.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 18.500,89, w tym 13.579,06 ze środków gminy. Na zasiłki okresowe wykonano 10 decyzji, na zasiłki celowe -25 decyzji, na zasiłki celowe -specjalne 27 decyzji, na pomoc rzeczową 2 decyzje, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego - wydano 1 decyzję.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydano 6 decyzji obejmując pomocą 18 osób przyznając jednocześnie 104 świadczenia na łączną kwotę 37.362,39 - z budżetu Wojewody 31.829,39; ze środków gminy 5.533,00

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 185.340,17 w tym środki budżetu gminy stanowią kwotę 117.122,17. Największa część z kwoty wydatków ogółem została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczone tj. 89.389,61. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różnymi opłatami i składkami.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 20.932,56 zostały w całości wykorzystane na wynagrodzenia i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osób zatrudnionych do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 7 osób.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 218 299,54 Największa część tych wydatków była przeznaczona na dożywianie dzieci oraz na wypłatę zasiłku "Posilek" Dodatkowo w tym rozdziale poniesiono wydatki na doposażenie stołówek. Znaczną część wydatków stanowiła realizacja programu " Razem łatwiej"

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 19.325,00 W ramach tych środków zostały wypłacone stypendia szkolne dla 193 uczniów.

WÓJT GMINY
Tadeusz Wojciechowski
mgr Tadeusz Wojciechowski