

ZARZADZENIE NR 49/12
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 ; Nr 134, poz. 777; Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152,poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za I półrocze 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Śmigiel

Wykonanie budżetu

GMINY SŁAWNO

za I półrocze 2012 rok

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2012 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XIII/96/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. i stanowiły kwotę:

Dochody: 31.269.534,04

w tym:

dochody bieżące 28.601.411,54

dochody majątkowe 2.668.122,50

Wydatki: 32.555.184,04

w tym:

wydatki bieżące 19.854.635,54

wydatki majątkowe 12.700.548,50

Na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 31.297.240,08

w tym:

dochody bieżące 22.993.513,13

dochody majątkowe 8.303.726,95

Wydatki: 34.328.791,52

w tym:

wydatki bieżące 20.489.158,32

wydatki majątkowe 13.839.633,20

Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2012 rok uchwalony został w kwocie 1.285.650,00.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan przychodów zwiększył się do kwoty 5.414.956,44.

Kwota ta obejmuje:

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów to 4.030.951,67,

przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to 1.176.704,00,

wolne środki 207.300,77.

W I półroczu 2012 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek długoterminowych.

W I kwartale 2012 r. zaciągnięto w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy w wysokości 2.500.000,00 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego. W II kwartale zwiększono ten kredyt do kwoty 3.000.000,00. Na dzień 30 czerwca 2012 r. zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego wynoszą 426.707,36.

Plan rozchodów na 2012 rok został uchwalony w kwocie 825.000,00.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan ten po zmianach wynosił 2.383.405,00 i dotyczył spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.183.405,00 oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 200.000,00.

Łącznie spłaty kredytów wyniosły w I półroczu 2012 r. kwotę 2.283.405,00.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina Sławno posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 3.610.598,48.

Są to:

1) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 10.598,48,

2) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opcznie Oddział w Sławnie w kwocie 1.700.000,00,

3) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opcznie Oddział w Sławnie w kwocie 1.900.000,00.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.617.114,06 (są to faktury, które wpłynęły do gminy po 30 czerwca 2012 r. z terminem płatności w lipcu 2012 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły kwotę 2.325.675,72 z czego:

1) gotówka na rachunkach bankowych 337.039,49,

2) należności wymagalne 363.858,90,

3) pozostałe należności 1.624.777,33.

Dochody

Plan dochodów na kwotę 31.297.240,08 został wykonany w 63,26% co uczyniło kwotę 19.798.719,48.

Dochody bieżące na plan 22.993.513,13 wykonano w kwocie 11.758.422,53 a dochody majątkowe na plan 8.303.726,95 wykonano w kwocie 8.040.296,95.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:	plan	-8.440.403,72
	wykonanie	-3.531.667,85
	(41,84% planu)	

Subwencje:	plan	-10.270.254,00
	wykonanie	-5.968.022,00

(58,11% planu)

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan -3.881.571,03

wykonanie -2.004.632,51

(51,64 % planu)

Środki pozyskane:

plan -8.705.011,33

wykonanie -8.294.397,12

(95,28 % planu)

Dochody własne

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:

plan -2.489.838,00

wykonanie -1.233.074,35

(49,52% planu)

2) rolny:

plan -317.546,00

wykonanie -206.151,37

(64,92% planu)

3) leśny:

plan -50.396,00

wykonanie -34.007,09

(67,48% planu)

4) od środków transportowych:

plan -181.060,00

wykonanie -97.042,27

(53,60% planu)

5) od spadku i darowizn:

plan -15.000,00

wykonanie -4.371,00

(29,14% planu)

6) od czynności cywilno-prawnych:

plan -180.000,00

wykonanie -41.943,00

(23,30% planu)

7) w formie karty podatkowej:

plan -5.000,00

wykonanie -1.353,56

(27,07% planu)

Wpływy z opłat:

1) **skarbowej** – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 11.087,75 co stanowi 55,44% planu

2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 77.000,00 wykonano w kwocie 53.243,93 co stanowi 69,15%

3) **eksploatacyjnej** – plan 350.000,00 wykonano w kwocie 121.812,07 co stanowi 34,80%

Udziały w podatku dochodowym

1)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		plan	2.015.942,00
		wykonanie	852.625,00
2)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		
		plan	150.000,00
		wykonanie	83.423,18

Pozostałe dochody:

- 1) za pobór wody plan 300.000,00 wykonanie 145.488,56
- 2) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę plan 1.000,00 wykonanie 913,64
- 3) ze sprzedaży składników majątkowych na plan 50.000,00 wykonanie 0
- 4) wpływy z usług na plan 779.173,66 wykonanie 328.084,72
- 5) z różnych opłat i dochodów - plan 1.153.667,56 wykonanie 167.069,47
- 6) dochody z najmu składników majątkowych plan 296.776,00 wykonanie 142.273,93
- 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 8.004,50 wykonanie 4.054,69
- 8) wpływy z odsetek plan 0 wykonanie 3.648,27

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę 10.270.254,00 został wykonany w 58,11% tj. 5.968.022,00

1.Subwencja oświatowa:	4.442.072,00
2.Subwencja wyrównawcza:	1.455.810,00
3.Subwencja równoważąca:	70.140,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 3.881.571,03 zostały wykonane w kwocie 2.004.632,51 co stanowi 51,64% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 3.572.173,03 został wykonany w 50,23% tj. kwota 1.794.290,51

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
plan 106.597,03 wykonanie 106.597,03
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej
plan 91.350,00 wykonanie 49.242,00
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.274,00 wykonanie 636,00

4) wybory do Rady Gminy

plan 4.077,00 wykonanie 3.402,48

5) zadania z zakresu obrony cywilnej

plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00

6) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan 619.200,00 wykonanie 316.800,00

7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2.733.578,00 wykonanie 1.301.958,00

8) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej

plan 1.597,00 wykonanie 1.155,00

9) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

plan 13.000,00 wykonanie 13.000,00

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 309.398,00 wykonano 210.342,00 co stanowi 67,98% planu.

Są to dotacje na:

1) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych

plan 6.800,00 wykonanie 3.429,00

2) zasiłki okresowe

plan 6.592,00 wykonanie 5.491,00

3) zasiłki stałe

plan 75.750,00 wykonanie 38.209,00

4) Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 128.289,00 wykonanie 71.246,00

5) dożywianie

plan 75.060,00 wykonanie 75.060,00

6) pomoc materialną dla uczniów

plan 16.907,00 wykonanie 16.907,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 8.705.011,33 wykonano 8.294.397,12 co stanowi 95,28% planu.

1) środki na wykonanie sanitacji południowej zlewni w ramach PROW (inwestycja pn. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A)

plan 3.469.055,00 wykonanie 3.469.055,00

2) środki na promocję programu realizowanego w ramach RPO (inwestycja pn. 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")

plan 11.877,60 wykonanie 11.877,60

3) środki na wykonanie sanitacji północnej zlewni w ramach RPO (inwestycja pn. 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")

plan 2.404.947,50 wykonanie 2.404.947,50

4) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie sanitacji gminy (inwestycja pn. 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")

plan 213.175,00 wykonanie 213.078,00

5) środki na przebudowę dróg gminnych w ramach RPO projekt "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" – inwestycja zakończona w 2011 roku

plan 2.046.549,45 wykonanie 1.953.216,45

6) środki na promocję realizacji inwestycji przebudowa dróg gminnych w ramach RPO projekt "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" – inwestycja zakończona w 2011 roku

plan 1.705,64 wykonanie 1.705,64

7) środki z Samorządu Województwa na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap

plan 120.000,00 wykonanie 0

8) środki na realizację projektu „KUNICZANKA – edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji”

plan 17.212,00 wykonanie 0

9) środki na realizację projektu RAZEM ŁATWIEJ w ramach PO KL

plan 240.516,93 wykonanie 240.516,93

10) środki na realizację projektu „Siła nauki” w ramach PO KL

plan 179.972,21 wykonanie 0

Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 480 652,13	6 237 199,66	83,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 374 055,10	6 130 602,63	83,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	200 000,00	11 707,34	5,85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060 000,00	19 935,18	1,88
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 877,60	11 877,60	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 874 002,50	5 874 002,50	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 175,00	213 078,00	99,95
	01095	Pozostała działalność	106 597,03	106 597,03	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 597,03	106 597,03	100,00
020		Leśnictwo	1 700,00	1 102,02	64,82
	02095	Pozostała działalność	1 700,00	1 102,02	64,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 102,02	64,82
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	165 019,30	55,01
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	165 019,30	55,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 342,61	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	145 488,56	48,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	188,13	0,00
600		Transport i łączność	2 168 255,09	1 954 922,09	90,16
	60016	Drogi publiczne gminne	2 048 255,09	1 954 922,09	95,44
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 705,64	1 705,64	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 046 549,45	1 953 216,45	95,44
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 710,00	135 576,98	43,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	7 904,64	11,98

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	913,64	91,36
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 989,17	46,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1,83	0,00
	70095	Pozostała działalność	243 710,00	127 672,34	52,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,39	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 710,00	126 836,44	52,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	661,51	0,00
750		Administracja publiczna	140 013,16	60 257,31	43,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 354,50	49 248,20	53,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 350,00	49 242,00	53,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50	6,20	137,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 658,66	1 042,27	2,14
	0830	Wpływy z usług	4 473,66	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 185,00	1 042,27	2,36
	75095	Pozostała działalność	0,00	9 966,84	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 182,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 784,84	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 351,00	4 038,48	75,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	636,00	49,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274,00	636,00	49,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 077,00	3 402,48	83,46

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 077,00	3 402,48	83,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	2 171,16	39,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	671,16	16,78
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	671,16	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 794 782,00	2 698 138,86	46,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 396,56	27,93
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 353,56	27,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	43,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 778 750,00	1 332 022,14	47,94
	0310	Podatek od nieruchomości	2 282 500,00	1 138 650,77	49,89
	0320	Podatek rolny	4 087,00	2 297,00	56,20
	0330	Podatek leśny	25 058,00	14 154,00	56,48
	0340	Podatek od środków transportowych	17 105,00	32 096,00	187,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	121 812,07	34,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	21 808,00	21,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 177,90	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	805 090,00	410 689,61	51,01
	0310	Podatek od nieruchomości	207 338,00	94 423,58	45,54
	0320	Podatek rolny	313 459,00	203 854,37	65,03
	0330	Podatek leśny	25 338,00	19 853,09	78,35
	0340	Podatek od środków transportowych	163 955,00	64 946,27	39,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 371,00	29,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	20 135,00	25,17

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 534,30	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 572,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	17 982,37	44,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 087,75	55,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 894,62	34,47
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 165 942,00	936 048,18	43,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 015 942,00	852 625,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	83 423,18	55,62
758		Różne rozliczenia	10 270 254,00	5 968 022,00	58,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 218 364,00	4 442 072,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 218 364,00	4 442 072,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 911 615,00	1 455 810,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 911 615,00	1 455 810,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 275,00	70 140,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 275,00	70 140,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	611 732,77	170 303,30	27,84
	80101	Szkoły podstawowe	215 584,99	9 383,10	4,35
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 866,00	7 848,32	46,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 534,78	1 534,78	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 188,38	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 995,83	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24 800,00	19 934,32	80,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	19 934,32	80,38
	80110	Gimnazja	3 647,78	2 047,78	56,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	600,00	27,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447,78	1 447,78	100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 700,00	138 938,10	37,79
		0830	Wpływy z usług	367 700,00	138 938,10	37,79
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	53 243,93	69,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	53 243,93	69,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	53 243,93	69,15
852			Pomoc społeczna	3 915 382,93	2 073 951,17	52,97
	85203		Ośrodki wsparcia	619 200,00	316 800,00	51,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619 200,00	316 800,00	51,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 578,00	1 306 421,84	47,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 733 578,00	1 301 958,00	47,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 048,49	50,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 397,00	4 584,00	54,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 597,00	1 155,00	72,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	3 429,00	50,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 592,00	5 491,00	83,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 592,00	5 491,00	83,30
	85216		Zasiłki stałe	75 750,00	38 209,00	50,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 750,00	38 209,00	50,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 289,00	71 246,00	55,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 289,00	71 246,00	55,54

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 622,40	37,46
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 622,40	37,46
85295		Pozostała działalność	328 576,93	328 576,93	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	228 423,90	228 423,90	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 093,03	12 093,03	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 060,00	75 060,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 907,00	16 907,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 907,00	16 907,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 907,00	16 907,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	257 866,22	128,93
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	167 634,88	83,82
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	167 634,88	83,82
	90019	Gospodarka odpadami	0,00	90 231,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90 231,34	0,00
Razem:			31 297 240,08	19 798 719,48	63,26

Wydatki

W 2012 roku wydatki na plan 34.328.791,52 zostały wykonane w kwocie 17.209.251,42 co stanowi 50,13% planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 47,71% tzn. na plan 20.489.158,32 wykonanie wyniosło 9.776.028,62

Wydatki majątkowe wykonano w 53,71% tzn. na plan 13.839.633,20 wykonanie wyniosło 7.433.222,80

Treść	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 583 687,27	7 657 546,29	72,35

1. Wydatki bieżące	664 048,03	308 020,66	46,39
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	643 048,03	308 020,66	47,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 712,48	42 218,42	50,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 335,55	265 802,24	47,52
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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 000,00	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	9 919 639,24	7 349 525,63	74,09
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 919 639,24	7 349 525,63	74,09
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 532 164,75	6 505 891,53	0,00
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	10 470 739,32	7 545 956,53	72,07
1. Wydatki bieżące	551 100,08	196 430,90	35,64
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	530 100,08	196 430,90	37,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 712,48	42 218,42	50,43
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	32 185,90	48,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961,68	3 961,68	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 961,88	5 286,03	48,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 780,92	784,81	44,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 387,60	154 212,48	34,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 397,64	12,80
§ 4260 Zakup energii	340 077,60	105 101,08	30,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 683,86	74,21
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	668,59	66,86
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 317,38	64,58
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	7 773,93	77,74
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 270,00	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	21 000,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	11 312,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	9 688,00	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	9 919 639,24	7 349 525,63	74,09
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 919 639,24	7 349 525,63	74,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 474,49	843 634,10	35,34
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 597,50	3 110 137,75	84,27
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 567,25	3 395 753,78	88,40
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 532 164,75	6 505 891,53	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jrdnostek budżetowych	3 841 567,25	3 395 753,78	0,00

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 597,50	3 110 137,75	0,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	6 350,92	4 992,73	78,61
1. Wydatki bieżące	6 350,92	4 992,73	78,61
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	6 350,92	4 992,73	78,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 350,92	4 992,73	78,61
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 350,92	4 992,73	78,61
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. 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 01095 - Pozostała działalność	106 597,03	106 597,03	100,00
1. Wydatki bieżące	106 597,03	106 597,03	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	106 597,03	106 597,03	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 597,03	106 597,03	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,84	1 906,84	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	183,30	183,30	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	104 506,89	104 506,89	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
Dział 600 - Transport i łączność	457 851,00	18 729,22	4,09
1. Wydatki bieżące	193 056,00	18 729,22	9,70
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	45 500,00	16 173,22	35,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	16 173,22	35,55
2) dotacje na zadania bieżące	145 000,00	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	2 556,00	2 556,00	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	264 795,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 795,00	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 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	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 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
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 60014 - Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	46,59	0,03
1. Wydatki bieżące	155 000,00	46,59	0,03
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	10 000,00	46,59	0,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	46,59	0,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	46,59	0,47
2) dotacje na zadania bieżące	145 000,00	0,00	0,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	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 60016 - Drogi publiczne gminne	22 556,00	11 254,01	49,89

1. Wydatki bieżące	22 556,00	11 254,01	49,89
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	20 000,00	8 698,01	43,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	8 698,01	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 580,82	85,81
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	117,19	1,46
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	2 556,00	2 556,00	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	2 556,00	2 556,00	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
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 60017 - Drogi wewnętrzne	275 295,00	7 428,62	2,70
1. Wydatki bieżące	10 500,00	7 428,62	70,75
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	10 500,00	7 428,62	14,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	7 428,62	70,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3,60	0,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 425,02	87,35
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	264 795,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 795,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 795,00	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	446 000,00	315 886,27	70,83
1. Wydatki bieżące	405 000,00	315 886,27	78,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	405 000,00	315 886,27	78,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	2 073,00	28,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 800,00	313 813,27	78,89
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	41 000,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	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 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	222 207,39	89,60
1.Wydatki bieżące	238 000,00	222 207,39	93,36
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	238 000,00	222 207,39	93,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00	222 207,39	93,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 859,78	38,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 460,00	29,20
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 274,51	0,00
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 000,00	92 613,10	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	10 000,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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 70095 - Pozostała działalność	198 000,00	93 678,88	47,31
1.Wydatki bieżące	167 000,00	93 678,88	56,10
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	167 000,00	93 678,88	56,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	2 073,00	28,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 073,00	28,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 800,00	91 605,88	57,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	74,79	1,87
§ 4260 Zakup energii	109 000,00	90 123,78	82,68
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usug pozostałych	46 000,00	1 074,56	2,34
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	332,75	41,59
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	31 000,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31,000,00	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
Dział 750 - Administracja Publiczna	3 727 737,39	1 547 871,11	41,52
1. Wydatki bieżące	3 727 737,39	1 547 871,11	41,52
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 576 749,39	1 485 422,27	41,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 256,77	1 135 262,98	41,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 492,62	350 159,29	42,01
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 988,00	62 448,84	41,36
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 75011 - Urzędy Wojewódzkie	91 350,00	49 242,00	53,90
1. Wydatki bieżące	91 350,00	49 242,00	53,90
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	91 350,00	49 242,00	53,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 588,00	45 064,86	52,05
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 788,00	30 164,86	47,29
§ 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	4 762,00	4 177,14	87,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	177,14	23,25
§ 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	86 888,00	37 415,03	43,06

1. Wydatki bieżące	86 888,00	37 415,03	43,06
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 000,00	376,19	7,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	376,19	7,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	376,19	12,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 888,00	37 038,84	45,23
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 888,00	37 038,84	45,23
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 75023 - Urzędy gmin	2 000 586,88	1 004 445,02	50,21
1. Wydatki bieżące	2 000 586,88	1 004 445,02	50,21
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 997 586,88	1 003 895,02	50,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 533,88	833 355,98	49,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 929,99	619 436,07	47,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 719,42	97 719,42	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 690,62	103 395,43	42,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36 193,85	12 805,06	35,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 053,00	170 539,04	51,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 986,61	43,32
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	30 129,58	50,22
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 217,46	53,17
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 719,94	34,40
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 939,44	66,16
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 409,53	36,06
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 921,02	54,61
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	2 027,76	13,52
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 553,00	31 553,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 454,70	44,55
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	550,00	18,33
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	550,00	55,00

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 75075 - Promocja JST	145 000,00	9 695,12	6,69
1. Wydatki bieżące	145 000,00	9 695,12	6,69
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	128 900,00	8 595,12	6,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 900,00	8 595,12	6,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	3 935,11	3,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 660,01	18,64
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00	1 100,00	6,83
§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	1 100,00	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 75095 - Pozostała działalność	1 403 912,51	447 073,94	31,84
1. Wydatki bieżące	1 403 912,51	447 073,94	31,84
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 353 912,51	423 313,94	31,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 134,89	256 842,14	25,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 528,00	187 926,10	23,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 907,33	23 907,33	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 973,40	32 269,98	25,02
§4120 Składki na Fundusz Pracy	20 926,16	3 157,73	15,09
§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 800,00	9 581,00	35,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 777,62	166 471,80	45,64
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	2 284,45	45,69
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	30,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 805,62	62 715,14	40,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	143 000,00	51 250,42	35,84
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 331,19	26,62
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 968,60	91,87
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 472,00	25 472,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 760,00	47,52
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 760,00	47,52
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 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 351,00	3 550,08	66,34
1.Wydatki bieżące	5 351,00	3 550,08	66,34
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 491,00	1 360,08	54,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,66	496,14	99,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990,34	863,94	43,41
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	147,60	11,59
1.Wydatki bieżące	1 274,00	147,60	11,59
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 274,00	147,60	11,59
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274,00	147,60	11,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	147,60	11,59
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
§ 3030Różne wydatki 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	4 077,00	3 402,48	83,46
1. Wydatki bieżące	4 077,00	3 402,48	83,46
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 217,00	1 212,48	99,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,66	496,14	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75,49	70,97	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10,17	10,17	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,34	716,34	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	394,94	394,94	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	221,40	221,40	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	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
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	1 219 383,82	147 092,31	12,06
1. Wydatki bieżące	249 183,82	147 078,29	59,02
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	226 950,82	129 854,31	57,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 356,82	45 098,88	43,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 594,00	84 755,43	68,58
2) dotacje na zadania bieżące	4 233,00	4 233,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 990,98	72,17
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	970 200,00	14,02	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 200,00	14,02	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 75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 217 883,82	147 092,31	12,08
1. Wydatki bieżące	247 683,82	147 078,29	59,38

1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	225 450,82	129 854,31	57,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 356,82	45 098,88	43,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 673,22	2 673,22	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 696,00	10 996,04	32,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	781,75	14,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	891,60	237,50	26,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	30 410,37	50,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 094,00	84 755,43	69,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 596,95	90,28
§ 4260 Zakup energii	45 000,00	18 613,87	41,36
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 220,00	70,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 667,11	64,45
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	19 563,50	97,82
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	4 233,00	4 233,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 233,00	4 233,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 990,98	72,17
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 990,98	72,17
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	970 200,00	14,02	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 200,00	14,02	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 506,72	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 346,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 347,28	14,02	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 693,28	14,02	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 346,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 347,28	14,02	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	1 500,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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. 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
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	300 000,00	235 364,73	78,45
1. Wydatki bieżące	300 000,00	235 364,73	78,45
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. 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	300 000,00	235 364,73	78,45
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	235 364,73	78,45
1. Wydatki bieżące	300 000,00	235 364,73	78,45
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. 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	300 000,00	235 364,73	78,45
§ 8010 Rozliczenia z bankami związanego z obsługą długu publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 000,00	211 364,73	76,58
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	105 767,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	105 767,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	105 767,00	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	105 767,00	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. 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 75818 Rezerwy ogólne i celowe	105 767,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	105 767,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	105 767,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 767,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	105 767,00	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. 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
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 402 978,59	4 388 884,12	42,19
1. Wydatki bieżące	8 901 078,59	4 385 963,90	49,27
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	8 346 684,65	4 212 644,15	50,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 356 240,02	3 318 757,63	52,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990 444,63	893 886,52	44,91
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 257,80	161 205,82	45,12
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 136,14	12 113,93	6,14
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	1 501 900,00	2 920,22	0,19
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 501 900,00	2 920,22	0,19
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 318,33	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	6 105 014,81	2 254 174,15	36,92
1. Wydatki bieżące	4 653 114,81	2 251 253,93	48,38

1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	4 248 723,87	2 144 150,36	50,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 991,02	1 795 301,00	53,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 385,00	1 302 291,67	51,41
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 624,00	217 621,08	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506 789,64	234 592,99	46,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	84 992,36	33 252,26	39,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,02	7 543,00	57,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 732,85	348 849,36	39,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	394 521,78	25 040,07	6,35
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	435,00	14,50
§ 4260 Zakup energii	195 840,00	144 640,67	73,86
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	2 510,00	49,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 436,07	6 839,06	13,83
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 950,00	1 589,64	40,24
§ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	3 725,52	42,34
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	805,40	47,38
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 800,00	2 514,00	12,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 095,00	160 500,00	76,76
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,67
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 254,80	94 989,64	45,83
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 254,80	94 989,64	45,83
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 136,14	12 113,93	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	7 750,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	85 607,17	813,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	14 963,68	0,00	0,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	68 182,21	0,00	0,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 032,15	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 550,93	3 550,93	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	1 451 900,00	2 920,22	0,20
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 900,00	2 920,22	0,20
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 159,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 159,33	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 581,67	2 920,22	0,51
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 318,33	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 159,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 159,33	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	453 633,00	218 062,85	48,07

1. Wydatki bieżące	453 633,00	218 062,85	48,07
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	423 524,00	204 941,08	48,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 252,00	188 217,68	47,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 075,04	31,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	25 145,64	44,12
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 402,00	24 399,17	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 050,00	135 597,83	44,31
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 272,00	16 723,40	63,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	384,85	14,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	730,00	330,00	45,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	908,55	27,53
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 642,00	15 100,00	76,88
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 109,00	13 121,77	43,58
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 109,00	13 121,77	43,58
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 80104 Przedszkola	144 863,00	77 063,07	53,20
1. Wydatki bieżące	144 863,00	77 063,07	53,20
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	138 079,00	73 809,46	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 355,00	62 719,77	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 507,00	53 521,80	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 302,00	8 045,29	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 746,00	1 152,68	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 724,00	11 089,69	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	389,69	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	10 700,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 784,00	3 253,61	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 784,00	3 253,61	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 80110 - Gimnazja	2 043 904,78	1 051 213,40	51,43
1. Wydatki bieżące	1 993 904,78	1 051 213,40	52,72
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 885 794,78	1 003 641,70	53,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 019,00	858 015,48	53,79
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 763,00	628 571,60	51,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 056,00	104 054,16	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	110 857,19	47,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	14 532,53	37,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 775,78	145 626,22	50,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 317,78	6 040,54	6,47
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek	1 220,00	716,45	58,73
§ 4260 Zakup energii	80 600,00	57 053,52	70,79
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 740,00	98,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 146,00	4 036,60	65,68
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700,00	1 938,90	52,40
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 059,21	35,31
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	187,20	23,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 600,00	913,80	13,85
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 522,00	70 000,00	76,48
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	940,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 110,00	47 571,70	44,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 110,00	47 571,70	44,00
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	50 000,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	412 950,00	197 918,32	47,93
1. Wydatki bieżące	412 950,00	197 918,32	47,93
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	411 950,00	197 246,82	47,88
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 172,00	39 142,87	55,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	731,12	47,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 941,23	53,71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 422,00	4 421,36	99,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	29 049,16	51,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 778,00	158 103,95	46,39
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 500,00	84,36

§ 4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	3 600,00	94,74
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	108 031,25	45,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	44 972,70	47,34
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	671,50	67,15
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	671,50	67,15
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 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	452 280,00	223 153,22	49,34
1.Wydatki bieżące	452 280,00	223 153,22	49,34
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	448 280,00	221 555,62	49,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 669,00	205 347,41	49,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 920,00	154 344,33	46,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 399,00	23 398,98	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	24 005,15	44,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 098,95	35,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	500,00	76,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 611,00	16 208,21	52,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	2 399,31	68,97
§ 4260 Zakup energii	5 400,00	2 477,51	45,88
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 797,10	34,56
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	902,33	45,12
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 631,96	32,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 932,00	7 000,00	78,37
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 597,60	39,94
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 597,60	39,94
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	151 335,00	55 125,47	36,43
1. Wydatki bieżące	151 335,00	55 125,47	36,43
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	151 335,00	55 125,47	36,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 075,00	47 072,42	35,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 317,00	33 803,69	31,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 458,00	6 457,90	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	5 925,78	33,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	885,05	31,61
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 260,00	8 053,05	44,10
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 500,00	78,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 452,60	30,02
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,45	20,09
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. 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 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 748,00	10 520,41	24,61
1. Wydatki bieżące	42 748,00	10 520,41	24,61
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	42 748,00	10 520,41	24,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 748,00	10 520,41	24,61
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 716,41	44,78
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 448,00	6 804,00	19,75
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 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	595 250,00	301 653,23	50,68

1. Wydatki bieżące	595 250,00	301 653,23	50,68
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	595 250,00	301 653,23	50,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 707,00	122 941,00	46,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500,00	90 629,54	44,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 857,00	15 854,22	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	15 160,17	43,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	1 297,07	24,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 543,00	178 712,23	53,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,00	1 759,05	36,51
§ 4220 Zakup środków żywności	257 790,00	137 246,90	53,24
§ 4260 Zakup energii	55 100,00	31 729,71	57,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	730,00	260,00	35,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	616,57	12,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	6 750,00	82,27
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	350,00	24,14
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. 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 80195 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

§ 4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	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 851 - Ochrona zdrowia	82 305,51	12 159,00	14,77
1. Wydatki bieżące	82 305,51	12 159,00	14,77
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	68 305,51	5 247,00	7,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 134,00	16,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 305,51	4 113,00	6,71
2) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 912,00	29,12
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 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 305,51	12 159,00	14,77
1. Wydatki bieżące	82 305,51	12 159,00	14,77
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	68 305,51	5 247,00	7,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 134,00	16,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 134,00	16,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 305,51	4 113,00	6,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 305,51	1 775,00	5,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 160,00	8,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	178,00	17,80
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	10 000,00	2 912,00	29,12
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 912,00	29,12
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
Dział 852 - Pomoc społeczna	4 546 747,93	2 170 712,05	47,74
1. Wydatki bieżące	4 546 747,93	2 170 712,05	47,74
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	750 171,00	356 746,98	47,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 274,00	255 951,06	53,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 897,00	100 795,92	37,62
2) dotacje na zadania bieżące	619 200,00	316 800,00	51,16
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 908 642,93	1 395 044,78	47,96
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 734,00	102 120,29	38,00
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 85202 - Domy pomocy społecznej	144 000,00	55 691,17	38,67
1. Wydatki bieżące	144 000,00	55 691,17	38,67
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	144 000,00	55 691,17	38,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	55 691,17	38,67
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	55 691,17	38,67
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. 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 85203 - Ośrodki wsparcia	619 200,00	316 800,00	51,16
1. Wydatki bieżące	619 200,00	316 800,00	51,16
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	619 200,00	316 800,00	51,16

§ 2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	619 200,00	316 800,00	51,16
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
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	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	2 747 578,00	1 293 240,70	47,07
1.Wydatki bieżące	2 747 578,00	1 293 240,70	47,07
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	105 500,00	54 002,12	51,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 400,00	44 245,10	59,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	50 200,00	27 154,53	54,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 432,07	98,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 176,40	65,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	482,10	68,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	9 757,02	31,37
§ 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.	10 000,00	413,46	4,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 881,80	72,05
§ 4260 Zakup energii	1 100,00	333,49	30,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 192,12	50,67
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	0,00	0,00
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	492,00	37,85
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	103,00	11,44
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 700,00	77,27
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1,15	0,00
§ 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 078,00	1 239 238,58	46,90
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 642 078,00	1 239 238,58	46,90

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	8 397,00	3 683,09	43,86
1.Wydatki bieżące	8 397,00	3 683,09	43,86
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	8 397,00	3 683,09	43,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 397,00	3 683,09	43,86
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 397,00	3 683,09	43,86
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 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 972,00	20 040,08	33,98
1.Wydatki bieżące	58 972,00	20 040,08	33,98
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	58 972,00	20 040,08	33,98
§ 3110 Świadczenia społeczne	58 972,00	20 040,08	33,98
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 - Zasiłki stałe	76 750,00	37 906,42	49,39
1. Wydatki bieżące	76 750,00	37 906,42	49,39
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	0,00
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 750,00	37 906,42	50,04
§ 3110 Świadczenia społeczne	75 750,00	37 906,42	50,04
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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	369 912,00	227 226,39	61,43
1. Wydatki bieżące	369 912,00	227 226,39	61,43
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	369 912,00	227 226,39	61,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 212,00	196 999,62	61,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	240 798,00	150 557,77	62,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 614,00	18 609,42	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 892,62	49,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 465,08	31,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	474,73	23,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 700,00	30 226,77	59,62
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 741,93	60,89
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	3 798,60	75,97
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 549,31	42,49
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 247,22	77,95
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	589,09	19,64
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 103,70	46,75
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	1 296,92	61,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 500,00	77,27
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
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 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 660,00	15 159,69	32,49
1.Wydatki bieżące	46 660,00	15 159,69	32,49
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	46 660,00	15 159,69	32,49
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 560,00	14 309,69	31,41
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	11 218,36	30,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	984,30	98,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	1 837,75	27,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	269,28	24,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	850,00	77,27
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	850,00	77,27
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	475 278,93	200 964,51	42,28
1.Wydatki bieżące	475 278,93	200 964,51	42,28
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	74 702,00	984,52	1,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 102,00	396,65	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 752,00	396,65	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 495,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	911,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	587,87	1,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	587,87	11,76
2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 842,93	97 859,70	74,22
§ 3110 Świadczenia społeczne	131 842,93	97 859,70	74,22
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3	268 734,00	102 120,29	38,00
§ 3119 Świadczenia społeczne	24 200,00	7 200,00	29,75
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 894,25	43 679,99	46,52

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970,88	2 312,49	46,52
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 268,70	4 268,70	100,00
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	225,99	225,99	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 226,79	7 621,88	46,97
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,06	403,51	46,97
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2 335,46	1 111,10	47,58
§ 4129 Składniki na Fundusz Pracy	123,64	58,84	47,59
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,65	3 134,07	39,29
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	422,35	165,93	39,29
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	35 377,03	26 791,87	75,73
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,90	1 418,39	75,73
§ 4269 Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	64 448,05	560,72	0,87
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 629,02	29,68	0,53
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 895,97	2 979,40	76,47
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206,26	157,73	76,47
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	31 907,00	15 410,19	48,30
1. Wydatki bieżące	31 907,00	15 410,19	48,30
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	31 907,00	15 410,19	48,30
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 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	31 907,00	15 410,19	48,30
1. Wydatki bieżące	31 907,00	15 410,19	48,30
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	31 907,00	15 410,19	48,30
§ 3240 Stypendia dla uczniów	31 907,00	15 410,19	48,30
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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 076,05	366 538,06	43,17
1.Wydatki bieżące	787 076,05	362 672,23	46,08
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	787 076,05	362 672,23	46,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 076,05	362 672,23	46,08
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	62 000,00	3 865,83	6,24
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	3 865,83	6,24
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 90002 - Gospodarka odpadami	114 422,64	17 016,33	14,87
1.Wydatki bieżące	94 422,64	17 016,33	18,02
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	94 422,64	17 016,33	18,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 422,64	17 016,33	18,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	279,90	5,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	89 422,64	16 736,43	18,72
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	20 000,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	388 653,41	202 862,73	52,20
1.Wydatki bieżące	346 653,41	198 996,90	57,41
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	346 653,41	198 996,90	57,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 653,41	198 996,90	57,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	102,19	3,41
§ 4260 Zakup energii	313 653,41	182 153,99	58,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 740,72	55,80
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	42 000,00	3 865,83	9,20
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	3 865,83	9,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	3 865,83	9,20
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	330 000,00	146 113,00	44,28
1.Wydatki bieżące	330 000,00	146 113,00	44,28
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	330 000,00	146 113,00	44,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	146 113,00	44,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	330 000,00	146 113,00	44,28
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	16 000,00	546,00	3,41
1.Wydatki bieżące	16 000,00	546,00	3,41
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	16 000,00	546,00	3,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	546,00	3,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	546,00	3,41
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	1 251 700,00	267 309,03	21,36
1.Wydatki bieżące	337 400,00	190 411,93	56,44
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	17 000,00	10 411,93	61,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	10 411,93	61,25
2) dotacje na zadania bieżące	320 400,00	180 000,00	56,18
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	914 300,00	76 897,10	8,41
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 300,00	76 897,10	8,41
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	352 666,25	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	1 151 300,00	212 309,03	18,44
1.Wydatki bieżące	237 000,00	135 411,93	57,14
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	17 000,00	10 411,93	61,25
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	10 411,93	61,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 321,57	66,56
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	3 090,36	51,51
2) dotacje na zadania bieżące	220 000,00	125 000,00	56,82
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	125 000,00	56,82
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	914 300,00	76 897,10	8,41
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 300,00	76 897,10	8,41
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 633,75	57 113,29	10,17
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 563,25	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 103,00	19 783,81	6,38
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	352 666,25	19 783,81	0,00

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 103,00	19 783,81	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 563,25	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	100 400,00	55 000,00	54,78
1.Wydatki bieżące	100 400,00	55 000,00	54,78
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	100 400,00	55 000,00	54,78
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 400,00	55 000,00	54,78
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	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
§ 4300 Zakup usług pozostałych	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 926 - Kultura fizyczna	318 298,96	62 198,96	19,54
1.Wydatki bieżące	152 500,00	62 198,96	40,79
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	82 500,00	12 198,96	14,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 800,00	5 765,00	12,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00	6 433,96	17,07
2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	50 000,00	71,43
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	165 798,96	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 798,96	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	134 795,90	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	318 298,96	62 198,96	19,54
1. Wydatki bieżące	152 500,00	62 198,96	40,79
1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	82 500,00	12 198,96	14,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 800,00	5 765,00	12,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	5 765,00	12,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00	6 433,96	17,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 122,11	10,07
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	875,43	43,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 436,42	51,84
2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	50 000,00	71,43
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	50 000,00	71,43
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	165 798,96	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 798,96	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 003,06	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 096,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 699,90	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	134 795,90	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 096,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 699,90	0,00	0,00
wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	34 328 791,52	17 209 251,42	50,13

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na rok 2012 zostały w I półroczu wykonane w następujących wysokościach:

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie	10 000,00	7 011,00	70,11
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	386 653,00	0,00	0,00

010	01010	6050	Opracowanie projektów zamiennych dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej - zlewnia północna	30 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Antoniówka - Kunice	30 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	15 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Dąbrówka, Trojanów, Szadkowice, Antoninów	55 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny)	65 000,00	52 845,53	81,30
010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	760 105,00	760 104,17	100,00
010	01010	6057	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	1 285 650,00	1 285 650,00	100,00
010	01010	6059	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	428 552,00	428 551,33	100,00
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" etap III	4 747,42	4 747,42	100,00
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" etap III	737 348,35	737 348,35	100,00

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" etap IV	764 926,38	18 925,98	2,47
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" etap IV	1 824 487,75	1 824 487,75	100,00
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" etap IV	2 229 854,10	2 229 854,10	100,00
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" etap V	266 042,69	0,00	0,00
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" etap V	580 459,75	0,00	0,00

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" etap V	445 812,80	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 919 639,24	7 349 525,63	74,09
600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap	264 795,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 795,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	10 000,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Wykonanie linii kablowej nn do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las	18 000,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las	13 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Sławno	152 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	165 506,72	0,00	0,00
754	75412	6057	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	326 346,00	0,00	0,00
754	75412	6059	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	326 347,28	14,02	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	970 200,00	14,02	0,00
801	80110	6050	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie	573 581,67	2 920,22	0,51

801	80101	6057	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie	439 159,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie	439 159,33	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 501 900,00	2 920,22	0,19
900	90002	6050	Wykonanie studni do ujmowania gazu składowiskowego na gminnym składowisku odpadów komunalnych	20 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grażowice	5 000,00	3 865,83	77,32
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka	37 000,00	0,00	0,00
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	62 000,00	3 865,83	6,24
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w miejscowości Wincentynów	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w miejscowości Wygnanów	20 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek	199 467,09	6 693,48	3,36
921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek	152 026,00	19 783,81	13,01
921	92109	6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek	21 006,91	0,00	0,00
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków	322 166,66	50 419,81	15,65
921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków	158 077,00	0,00	0,00
921	92109	6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków	21 556,34	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	914 300,00	76 897,10	8,41

926	92605	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie	31 003,06	0,00	0,00
926	92605	6057	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie	101 096,00	0,00	0,00
926	92605	6059	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie	33 699,90	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	165 798,96	0,00	0,00
			SUMA	13 839 633,20	7 433 222,80	53,71

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

Nazwa zadania	Stopień zaawansowania w %
Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie	61,22%
Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	44,08%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny)	81,30%
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	100,00%
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" etapy I - V	93,03%
Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	3,40%
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie	11,99%
Wykonanie studni do ujmowania gazu składowiskowego na gminnym składowisku odpadów komunalnych	0,00%
Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grążowice	85,10%
Wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka	0,00%

Wydatki poszczególnych jednostek

Wydatki Urzędu Gminy w poszczególnych rozdziałach związane są głównie:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 196.430,90 związane są z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów i wyposażenia, zakupami usług związanymi z bieżącymi naprawami sieci wodociągowych oraz z zakupem

wodomierzy, zakupem wody i energii, z opłatami za korzystanie z telefonów , z opłatami za ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe na kwotę 7.349.525,63 związane są z następującymi inwestycjami:

Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie,

Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy),

Opracowanie projektów zamiennych dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej – zlewnia północna,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Antoniówka - Kunice,

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień,

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Dąbrówka, Trojanów, Szadkowice, Antoninów,

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny),

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A,

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" etap III, IV, V.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 4.992,73 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 106.597,03 związane są 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.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 46,59 to opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 11.254,01 związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz promocją programu unijnego (inwestycja zakończona w 2011 r.).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 7.428,62.

Wydatki majątkowe związane z inwestycją:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 222.207,39 związane są głównie z wypłatą odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa własności gruntów pod drogę.

Wydatki majątkowe związane z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 93.678,88 związane są z utrzymaniem bloków w Grudzeniu Lesie.

Wydatki majątkowe związane z inwestycjami:

Wykonanie linii kablowej nn do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las,

Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las, zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 49.242,00 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone. Wydatki te obejmują zarówno wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń jak i koszty transportu dowodów osobistych.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 37.415,03. Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 1.004.445,02 Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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 75075 – Promocja JST

Wydatki bieżące w kwocie 9.695,12 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących w kwocie 447.073,94 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników robót publicznych i grup interwencyjnych. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu.

Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w kwocie 147,60 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.402,48 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy oraz na delegacje i diety członków komisji.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 147.078,29 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej.

Wydatki majątkowe związane z inwestycjami:

Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Sławno,
Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa,
zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Do 30 czerwca 2012 r. poniesiono jedynie wydatek w wysokości 14,02.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące na zakup wyposażenia przeznaczonego na obronę cywilną zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 235.364,73 to wydatki na prowizje bankowe oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 12.585,00 to środki na realizację projektu „Wież z przeszłością to przyszłość dla wsi” w ramach PO KL.

Wydatki majątkowe na kwotę 2.920,22 związane są z inwestycją:

Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie.

Rozdział 80110– Gimnazja

Wydatki majątkowe związane są z inwestycją:

Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli,

zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 12.159,00 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 316.800,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w kwocie 414,61 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85216– Zasilki stałe

W I półroczu nie ponoszono wydatków na zwrot zasiłków do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

W I półroczu nie ponoszono wydatków.

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 17.016,33 przeznaczone na utrzymanie składowiska odpadów.

Wydatki majątkowe na inwestycję:

Wykonanie studni do ujmowania gazu składowiskowego na gminnym składowisku odpadów komunalnych zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 198.996,90 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na kwotę 3.865,83 związane były z wykonaniem II etapu oświetlenia ulicznego osiedla Grażowice. Wydatki na wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

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

Wydatki bieżące w kwocie 146.113,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 546,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W wydatkach bieżących w kwocie 135.411,93 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie tj. 125.000,00. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe na kwotę 76.897,10 związane były z następującymi inwestycjami:

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w miejscowości Wincentynów,

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w miejscowości Wygnanów,

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek,

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W wydatkach bieżących w kwocie 55.000,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 62.198,96 były przeznaczone na dotacje dla Klubu Sportowego. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku, zakupy energii i usług.

Wydatki majątkowe na inwestycję:

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 55.691,17 były przeznaczone na umieszczenie 5 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w kwocie 1.292.826,09 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. W I półroczu 2012 r. przyznano 11.245 świadczeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.683,09 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 17 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz od 4 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki bieżące w kwocie 20.040,08 były przeznaczone na świadczenia:

- zasiłki okresowe dla 9 osób,
- zasiłki celowe dla 19 osób,
- zasiłki celowe specjalne dla 28 rodzin,
- pomoc rzeczowa dla 8 rodzin.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 37.906,42 to zasiłki wydane 17 osobom.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 227.226,39. Największa część tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników i innymi opłatami.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 15.159,69 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką były objęte 4 osoby

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 200.964,51 były przeznaczone na:

- dożywianie dzieci kwota 79.809,70,
- wypłata zasiłku celowego „Posiłek” kwota 5.350,00
- dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwota 12.700,00,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników kwota 984,52,
- na realizację projektu RAZEM LATWIEJ w ramach PO KL kwota 102.120,29.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 15.410,19 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych. Ogółem pomocą objęto 148 uczniów.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 300.927,08. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 277.290,76. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. router, moduł alarmowy w kotłowni), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także zakup usług zdrowotnych, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 25.845,00 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 25.585,00. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup tuszu do drukarki oraz okresowe badania lekarskie pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 18.173,04 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 18.160,54. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów (dzienniki do zajęć).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1.550,35 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 33.627,47 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 16.486,77. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 11.859,47. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, a także szkoleniem okresowym z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 366.178,19 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 333.766,75. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. oprogramowanie Microsoft Office i WINDOWS, kserokopiarka CANON, materiały do remontu klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego, cement i siatka ogrodzeniowa) ,pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie z zakresu bhp.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 38.243,54 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 38.133,54. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na badania okresowe pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2.762,46 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 45.203,15 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 18.430,43. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 16.546,82. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkolenie z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 307.560,01. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 282.430,53. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, tusz do drukarki), energii, gazu, wody, badania okresowe pracowników, 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

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 20.665,79 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 20.575,79. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na badania okresowe pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 23.885,12 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 21.531,13. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup środków czystości.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 600,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 37.197,34 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 16.607,75. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 15.403,76. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, badania okresowe pracowników, szkolenia z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 443.496,54. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 407.383,83. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (tablice korkowe, cement na remont ogrodzenia), 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, szkolenia z zakresu bhp.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 39.573,07 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 39.518,22. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup dzienników i dyplomów dla oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 35.004,91 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 34.809,71. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1.551,60 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 51.804,18 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 30.948,77. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. kwota 18.522,93. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkoleniem z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 424.795,95. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 380.765,74. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia(m.in. materiały do wykonania remontu kotłowni w budynku szkoły), energii, gazu, wody, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia z zakresu bhp, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie na prowadzenie zajęć z orkiestrą dętą oraz na przegląd techniczny stanu konstrukcyjno-budowlanego budynku szkoły i sali gimnastycznej).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 55.884,86 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 55.864,86. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na badania okresowe pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 698,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 29.248,65 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 15.551,42. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 11.712,87. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkolenia z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 395.711,16. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 361.610,03. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. płytki i klej do zaplecza kuchennego, tablice korkowe, podgrzewacz wody, materiały oświetleniowe, części wymienne do komputerów), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, delegacje służbowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 37.850,59 w przeważającej części związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 36.762,04. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup radia, naprawę sprzętu DVD oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 600,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 45.630,62 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 23.529,95. 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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 563.725,86. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 526.219,56. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do remontu elewacji budynku szkoły, płytki ceramiczne), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za korzystanie z telefonów, dostęp do sieci internet, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia z zakresu bhp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 600,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 17.370,41 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 8.965,41. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 6.325,06. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkolenia z zakresu bhp.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie 487.487,54 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. 449.367,62. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów(m.in. materiały do malowania pomieszczeń i wykonania drobnych remontów), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz 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, szkolenia pracowników z zakresu bhp.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące w kwocie 55.125,47 związana są z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 51.572,42. Pozostała kwota wydatkowana jest na zakup materiałów i oraz zakup usług - kursów dla uczniów szkoły zawodowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2.158,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 41.571,41, z czego największe wydatki związane są z zakupem środków żywnościowych tj. 20.920,20. Pozostała kwota wydatków związana jest z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki, szkolenia pracowników z zakresu bhp.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.078,00 wykonanie 0,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 921,00 wykonanie 0,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.126,00 wykonanie 0,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 197.918,32 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy na kwotę 108.031,25. 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, ubezpieczeniem autobusów. W ramach zakupionych materiałów jednym z większych wydatków był zakup szyby do autobusu JELCZ.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące w kwocie 223.153,22 są związane z funkcjonowaniem zespołu obsługującego ekonomicznie i administracyjnie szkoły, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 213.945,01. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów, energii, gazu, wody, zakup usług bankowych, pocztowych, naprawę kserokopiarki, opłaty za korzystanie z telefonów, delegacje służbowe.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 na dzień 01.01.2012 r.	Prognoza 2012 na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	31 269 534,04	31 297 240,08	19 798 719,48	63,26
1a	dochody bieżące	28 601 411,54	22 993 513,13	11 758 422,53	51,14
1a1	w tym: środki z UE	11 877,60	451 284,38	254 100,17	56,31
1b	dochody majątkowe, w tym	2 668 122,50	8 303 726,95	8 040 296,95	96,83
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1d	środki z UE	2 404 947,50	7 920 551,95	7 827 218,95	98,82
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 504 635,54	20 189 158,32	9 540 663,89	47,26
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 466 292,45	9 828 340,75	4 806 757,11	48,91
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 206 925,47	2 087 474,88	1 041 860,05	49,91
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	11 877,60	284 732,02	113 795,29	39,97
2f	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	11 877,60	281 707,95	113 652,22	40,34
3	Różnica (1-2)	11 764 898,50	11 108 081,76	10 258 055,59	92,35
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, ust 2 pkt 6 angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	207 300,77	207 300,77	100,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 764 898,50	11 315 382,53	10 465 356,36	92,49
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 175 000,00	2 683 405,00	2 518 769,73	93,86
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	825 000,00	2 383 405,00	2 283 405,00	95,80
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	300 000,00	235 364,73	78,45
7b1	Odsetki i dyskonto	300 000,00	300 000,00	211 364,73	70,45
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 589 898,50	8 631 977,53	7 946 586,63	92,06
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 700 548,50	13 839 633,20	7 433 222,80	53,71
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 669 548,50	12 121 739,24	7 356 325,70	60,69
10b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2	7 532 164,75	9 063 176,36	6 505 905,55	71,78
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 110 650,00	5 207 655,67	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu	1 285 650,00	3 031 551,44	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	513 363,83	0,00
13	Kwota długu	6 296 248,48	8 718 254,15	4 037 305,84	46,31
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 285 650,00	1 176 704,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00%	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

17a	w tym: od spoz.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,14%	27,86%	20,39%	x
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,02%	24,10%	20,39%	x
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,60%	8,57%		x x
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,60%	8,57%		x x
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	28,13%	8,16%		x x
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,89%	11,89%		x x
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,60%	8,57%		x x
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (be wyłączeń)	TAK	TAK		x x
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,60%	8,57%		x x
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK		x x
23	Dochody bieżące (1a)	28 601 411,54	22 993 513,13	11 758 422,53	51,14
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	19 854 635,54	20 489 158,32	9 776 028,62	47,71
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 746 776,00	2 504 354,81	1 982 393,91	79,16
26	Dochody ogółem (1)	31 269 534,04	31 297 240,08	19 798 719,48	63,26
27	Wydatki ogółem	32 555 184,04	34 328 791,52	17 209 251,42	50,13
28	Wynik budżetu	-1 285 650,00	-3 031 551,44	-1 285 650,00	42,41
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 110 650,00	5 414 956,44	207 300,77	3,83
30	Rozchody budżetu (7a+8)	825 000,00	2 383 405,00	2 283 405,00	95,80

Zmiany w pozycjach: 2f, 4a, 10b, 11a zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Sławno z dnia 27 lipca 2012 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)


L.p.	Nazwa i cel	Limit zobowiązań na rok 2012	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2012 r.	%
	Razem	9 344 884,31	6 619 557,77	70,84%
	- wydatki bieżące	281 707,95	113 652,22	40,34%
1.[b]	"KUNICZANKA - edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji"	17 635,02	8 975,93	50,90%
2.[b]	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"	2 556,00	2 556,00	100,00%
3.[b]	Razem łatwiej	240 516,93	102 120,29	42,46%

4.[b]	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" - etap V	21 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	9 063 176,36	6 505 905,55	71,78%
3.[m]	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie	878 318,33	0,00	0,00%
4.[m]	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	1 714 202,00	1 714 201,33	100,00%
5.[m]	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	652 693,28	14,02	0,00%
6.[m]	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" - etap III	737 348,35	737 348,35	100,00%
7.[m]	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" - etap IV	4 054 341,85	4 054 341,85	100,00%
8.[m]	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" - etap V	1 026 272,55	0,00	0,00%

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Limit zobowiązań na rok 2012	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2012 r.	%
	Razem	3 061 586,95	850 563,22	27,78%
	- wydatki bieżące	3 024,07	143,07	4,73%
1.[b]	"KUNICZANKA - edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji"	471,07	143,07	30,37%
2.[b]	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" - etap V	2 553,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	3 058 562,88	850 420,15	27,80%
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny)	65 000,00	52 845,53	81,30%
4.[m]	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie	573 581,67	2 920,22	0,51%
5.[m]	Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie	10 000,00	7 011,00	70,11%
6.[m]	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A	760 105,00	760 104,17	100,00%
7.[m]	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	165 506,72	0,00	0,00%
8.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	386 653,00	0,00	0,00%
9.[m]	Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grążowice	5 000,00	3 865,83	77,32%
10.[m]	Wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka	37 000,00	0,00	0,00%

11.[m]	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" - etap III	4 747,42	4 747,42	100,00%
12.[m]	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" - etap IV	764 926,38	18 925,98	2,47%
13.[m]	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" - etap V	266 042,69	0,00	0,00%
14.[m]	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" - etap VI	0,00	0,00	0,00%
15.[m]	Wykonanie studni do ujmowania gazu składowiskowego na gminnym składowisku odpadów komunalnych	20 000,00	0,00	0,00%



WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski