

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XL/358/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2010 w wysokości:

- dochody	39.152.136 zł
- wydatki	49.209.214 zł
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	45.150.218 zł
- na finansowanie zadań zleconych	3.554.976 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	504.020 zł

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania.

Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji :

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych.

Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie.

Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Miejskiej na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków
- zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziałów rezerw.

Dokonywanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie daje §11 pkt 3, 4 uchwały Nr XL/358/2010 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2010 roku kształtuje się w sposób następujący:

- | | |
|--|----------------------|
| - w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty | 46.858.102 zł |
| - w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty | 3.855.096 zł |
| - w finansowaniu zadań na podstawie porozumień | 504.020 zł |

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 3.908.690 zł.

Inne zmiany tj. przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów, oraz dokonywanie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach § zostały dokonane w formie Zarządzeń Burmistrza, a to zgodnie z upoważnieniem zawartym w §11 pkt 3 i 4 uchwały Nr XL/358/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 599,00	214 598,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	214 599,00	214 598,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	214 599,00	214 598,31	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 206,41	110,32
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 206,41	110,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 206,41	110,32
600			Transport i łączność	0,00	27,31	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	27,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,31	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 207,00	66 938,23	63,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 258,00	6 622,39	54,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 258,00	6 608,79	53,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,60	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 949,00	60 315,84	64,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 323,00	13 757,59	147,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 626,00	46 094,97	54,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	395,28	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	2 000,00	50,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	50,00
750			Administracja publiczna	371 652,00	288 646,12	77,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 852,00	43 970,10	53,72

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652,00	43 967,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10	1,55
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	83 933,22	1 865,18
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 092,03	203,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	77 839,15	5 189,28
75095		Pozostała działalność	285 300,00	160 742,80	56,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285 300,00	160 742,80	56,34
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 867,00	48 741,00	97,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	1 128,00	50,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 254,00	1 128,00	50,04
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 613,00	47 613,00	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	47 613,00	47 613,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 994,00	12 994,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 994,00	12 994,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 994,00	12 994,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 978 381,00	4 633 396,92	46,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 499,60	32,50
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 482,60	32,41
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 909 693,00	1 540 969,60	52,96
	0310	Podatek od nieruchomości	2 792 136,00	1 504 860,60	53,90
	0320	Podatek rolny	27 624,00	15 347,00	55,56
	0330	Podatek leśny	34 713,00	17 380,00	50,07
	0340	Podatek od środków transportowych	4 220,00	2 110,00	50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	871,00	1,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	401,00	40,10
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	2 440 890,00	1 212 449,43	49,67
	0310	Podatek od nieruchomości	1 027 450,00	527 648,62	51,36
	0320	Podatek rolny	825 608,00	371 637,86	45,01
	0330	Podatek leśny	22 132,00	14 439,84	65,24
	0340	Podatek od środków transportowych	99 700,00	42 123,00	42,25
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	22 665,00	226,65
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	892,00	29,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	132 738,11	53,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	98 526,00	49,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 779,00	59,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 100,00	129 251,89	67,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 348,00	48,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	105 266,16	72,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	1 504,93	1 504,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 132,80	62,66
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 417 698,00	1 744 226,40	39,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 217 698,00	1 702 890,00	40,37
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	41 336,40	20,67
758		Różne rozliczenia	11 190 937,00	6 439 376,00	57,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 192 407,00	4 426 096,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 192 407,00	4 426 096,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 868 530,00	1 934 268,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 530,00	1 934 268,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	79 070,06	60,82
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	55 543,96	69,43
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	23 526,10	47,05

	75815		wpływy do wyjaśnienia	0,00	-58,06	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-58,06	0,00
801			Oświata i wychowanie	251 895,00	136 596,06	54,23
	80101		Szkoły podstawowe	49 912,00	42 863,73	85,88
		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	6 900,00	4 680,57	67,83
		0830	Wpływy z usług	13 012,00	7 708,26	59,24
		0920	pozostałe odsetki	0,00	374,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	97 000,00	47 054,50	48,51
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	46 804,50	48,25
	80110		Gimnazja	10 983,00	12 830,23	116,82
		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	3 000,00	320,00	10,67
		0830	Wpływy z usług	1 783,00	6 310,23	353,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 200,00	6 200,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 000,00	33 847,60	36,01
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	33 847,60	36,01
852			Pomoc społeczna	4 282 631,00	2 287 750,34	53,42
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 644,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 644,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	115 229,00	53,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	216 000,00	115 229,00	53,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 590,00	1 644 585,68	51,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 274,88	113,74
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	8 813,06	110,16

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 189 590,00	1 622 401,00	50,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	11 087,94	554,40
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.	15 192,00	9 473,00	62,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00	2 803,00	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 384,00	6 670,00	53,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 125,00	117 564,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 125,00	117 564,00	50,00
85216		Zasiłki stałe	135 638,00	79 036,00	58,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 638,00	79 036,00	58,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 593,00	84 389,80	56,79
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 206,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 162,20	58,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 593,00	82 021,00	55,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 680,00	44 585,21	54,59
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 119,88	38,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 480,00	38 240,00	58,40

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	225,33	112,67
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 100,00	35 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	35 100,00	35 100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	213 713,00	153 143,65	71,66
	0830	Wpływy z usług	0,00	625,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 509,00	4 508,40	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 204,00	148 010,00	70,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 636,00	342 942,20	76,27
	85395	Pozostała działalność	449 636,00	342 942,20	76,27
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 797,00	309 500,70	76,46
	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	44 839,00	33 441,30	74,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 090,00	106 090,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 090,00	106 090,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 090,00	106 090,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 102,00	208 994,37	76,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 102,00	134 394,27	64,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 303,00	3 595,34	4,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 799,00	130 798,93	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	600,10	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	600,10	0,00
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	74 000,00	117,46
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 000,00	74 000,00	117,46

926			Kultura fizyczna i sport	9 429,00	2 183,75	23,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 429,00	2 183,75	23,16
		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	5 429,00	308,50	5,68
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 865,75	46,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,50	0,00
	Razem:			27 302 420,00	14 793 481,02	54,18

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	3 089 468,00	1 358 802,16	43,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 089 468,00	1 358 802,16	43,98
		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	2 378 214,00	1 358 802,16	57,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	711 254,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	32 298,35	63,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	32 298,35	63,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	2 441,63	244,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	29 856,72	59,71
750			Administracja publiczna	0,00	1 189,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 189,50	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 189,50	0,00
758			Różne rozliczenia	942 669,00	16 897,00	1,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	942 669,00	16 897,00	1,79
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	942 669,00	16 897,00	1,79
801			Oświata i wychowanie	72 516,00	39 358,00	54,27
	80101		Szkoły podstawowe	69 248,00	36 090,00	52,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 660,00	2 796,00	105,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 588,00	33 294,00	50,00
	80110		Gimnazja	1 024,00	1 024,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 024,00	1 024,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 244,00	2 244,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 244,00	2 244,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 858 974,00	1 362 125,55	17,33
	90095		Pozostała działalność	7 858 974,00	1 362 125,55	17,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 334 569,00	1 362 069,55	18,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	524 405,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 743 779,00	2 335 974,75	62,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 715 368,00	2 335 974,75	62,87
		6200	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	373 186,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 342 182,00	2 335 974,75	69,89
	92695		Pozostała działalność	28 411,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 411,00	0,00	0,00
Razem:				15 758 406,00	5 146 645,31	32,66

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 926,00	258 866,23	62,69
	01030		Izby rolnicze	17 121,00 zł	8 951,55	52,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 121,00	8 951,55	52,28
	01095		Pozostała działalność	395 805,00	249 914,68	63,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 566,00	820,00	31,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 866,00	9 059,44	57,10
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	20 306,22	16,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 257,00	7,52
		4430	Różne opłaty i składki	219 141,00	216 674,02	98,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00	310,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00	488,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	21 808,61	19,83
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	21 808,61	19,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 000,00	21 808,61	19,83
600			Transport i łączność	2 229 846,00	79 513,15	3,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 729 846,00	79 513,15	4,60

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	50 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 510,91	16,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 462 746,00	13 945,41	0,95
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	5 056,83	6,31
710			Działalność usługowa	12 000,00	7 335,24	61,13
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 335,24	61,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	350,20	17,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 986,00	6 985,04	77,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 684 291,00	2 221 578,48	47,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	43 967,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 359,00	33 391,48	51,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 158,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	5 551,76	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	817,64	48,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	95 302,23	49,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	94 643,32	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	623,91	17,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	35,00	3,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 804 759,00	1 719 391,85	45,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 633,84	65,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 680,00	968 589,14	42,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 635,00	160 080,73	97,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	42 532,00	42,53

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 675,00	146 536,83	40,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 012,00	18 392,84	31,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	24 883,27	43,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 847,00	84 596,26	39,56
	4260	Zakup energii	65 000,00	22 991,02	35,37
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	4 109,60	10,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 192,00	73,07
	4300	Zakup usług pozostałych	194 290,00	100 162,99	51,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 221,60	40,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 808,38	63,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	8 426,10	35,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 465,28	63,10
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 728,16	26,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 120,00	46 590,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 345,00	49,38
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	3 219,31	32,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 800,00	50 887,50	51,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	31 528,16	39,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 050,00	39,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 346,23	13,46

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 131,93	44,48
75095		Pozostała działalność	525 380,00	331 389,24	63,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 033,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	16 320,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 870,00	231 587,64	65,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 687,00	18 686,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 592,00	30 090,59	53,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 128,00	3 484,71	38,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 063,00	3 446,32	42,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 863,00	47,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00	4 250,00	40,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 880,00	21 660,00	75,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 867,00	22 803,15	45,73
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	552,16	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	744,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	42,16	4,22
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 613,00	22 250,99	46,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	13 725,00	49,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 182,00	3 196,23	51,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,00	4 249,25	67,97
	4260	Zakup energii	1 280,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 449,00	606,66	24,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	189,10	15,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	284,75	74,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	777,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 774,00	77 854,60	39,37
	75403	Jednostki terenowe Policji	24 500,00	8 000,00	32,65
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 500,00	8 000,00	32,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 280,00	48 255,02	40,12
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	4 200,00	39,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	281,04	8,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	45,35	9,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	10 785,88	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	7 676,81	34,94
	4260	Zakup energii	6 450,00	5 314,97	82,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 080,00	1 367,82	26,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 280,00	16 458,22	46,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 944,93	15,56
	75414	Obrona cywilna	12 384,00	1 186,05	9,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	593,60	7,42
	4300	Zakup usług pozostałych	384,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	592,45	29,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 610,00	20 413,53	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,00	7 430,63	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 983,00	12 982,90	100,00
757			Obsługa długu publicznego	845 323,00	189 420,87	22,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 323,00	189 420,87	29,35
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	9 197,52	45,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 323,00	180 223,35	28,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	111 878,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 878,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 878,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 739 127,00	5 648 494,89	52,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 546 742,00	2 969 285,03	53,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 272,00	66 795,71	34,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 915,00	1 847 934,25	51,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 729,00	267 669,65	93,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 526,00	325 412,26	54,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 438,00	48 648,31	50,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	162,86	35,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 398,00	76 669,61	57,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 180,00	14 545,30	32,19
	4260	Zakup energii	142 664,00	111 945,59	78,47
	4270	Zakup usług remontowych	175 740,00	13 635,75	7,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	761,80	9,77
	4300	Zakup usług pozostałych	27 038,00	14 204,94	52,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 920,00	2 024,09	41,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	466,21	54,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 820,00	4 582,49	35,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 422,00	1 323,00	38,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 980,00	2 574,68	36,89
	4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	860,00	11,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 011,00	162 761,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 683,00	835,48	31,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 483,00	4 722,05	49,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 927,00	84 943,90	54,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 576,00	1 575,48	44,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 431,00	58 573,80	52,10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 989,00	6 857,92	68,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 129,00	10 518,43	54,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 625,27	52,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	5 793,00	75,02
80104		Przedszkola	726 429,00	377 957,43	52,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 568,00	238 087,39	47,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 334,00	39 098,60	92,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 376,00	39 773,00	51,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 473,00	6 057,69	48,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 748,96	34,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	479,12	47,91
	4260	Zakup energii	36 200,00	22 720,56	62,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	186,40	2,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	57,80	8,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 592,35	89,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	324,00	46,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	403,46	40,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,10	21,05
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	263,00	32,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 163,00	24 123,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 741 937,00	1 432 511,34	52,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 795,00	18 581,91	44,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 681,00	844 122,43	52,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 295,00	20 210,54	71,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993,00	3 566,58	71,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 372,00	126 927,72	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 922,00	149 515,54	56,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	3 069,99	71,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	541,76	71,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 815,00	23 568,74	55,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	693,00	495,17	71,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	87,38	71,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 391,00	38 501,60	73,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 244,00	6 794,40	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 257,00	21 549,26	41,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00	8 691,27	76,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	1 533,75	76,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300,00	2 485,00	21,99
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 406,00	5 930,45	51,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 013,00	1 046,55	51,99
	4260	Zakup energii	56 500,00	37 827,96	66,95
	4270	Zakup usług remontowych	178 018,00	1 569,72	0,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	321,70	10,05
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 163,31	82,69

	4307	Zakup usług pozostałych	55 715,00	15 669,92	28,13
	4309	Zakup usług pozostałych	9 832,00	2 765,28	28,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	418,50	20,93
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	1 372,44	35,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 780,00	1 762,90	9,92
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 138,00	311,10	9,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	871,44	45,87
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 924,00	333,20	11,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	516,00	58,80	11,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 385,00	75 289,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	1 069,95	44,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 341,08	93,64
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 586,00	760,75	16,59
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	134,25	16,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308 300,00	156 048,99	50,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	26 958,48	44,93
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 374,26	76,13
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	119 679,25	51,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,00	7,67

	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 014,00	15,60
80120		Licea ogólnokształcące	915 150,00	457 964,91	50,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938,00	416,00	14,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 432,00	265 818,93	48,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 422,00	42 347,80	87,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 798,00	45 623,77	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 403,00	7 452,44	51,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 544,00	8 034,15	84,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	520,84	17,36
	4260	Zakup energii	51 000,00	27 271,68	53,47
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 529,39	5,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	245,00	12,25
	4300	Zakup usług pozostałych	50 122,00	29 625,63	59,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	174,00	17,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	638,75	39,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	836,20	25,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 713,00	23 035,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 678,00	1 078,00	64,24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	344,71	34,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 972,62	78,90

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 680,00	22 179,76	39,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	1 782,40	48,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	3 018,29	21,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 480,00	6 597,07	69,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 617,00	10 128,00	36,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	654,00	654,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 126,00	79 472,53	40,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 597,00	32 026,40	42,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,00	4 346,05	39,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	523,77	28,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 373,02	22,15
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	37 900,29	40,32
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	3 143,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	90 836,00	68 131,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 836,00	68 131,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	204 020,00	75 437,11	36,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 815,47	28,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 115,47	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	70 611,64	37,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 109,00	2 109,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 880,00	32 829,52	55,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	5 894,81	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,00	6 324,65	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	884,33	55,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	13 410,00	25,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,37	4,17
		4260	Zakup energii	5 000,00	50,72	1,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 073,00	4 450,60	36,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 357,64	95,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 800,00	30,00
	85158		Izby wytrzeźwień	4 020,00	2 010,00	50,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 020,00	2 010,00	50,00
852			Pomoc społeczna	5 634 847,00	2 823 987,81	50,12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00	2 796,06	16,45
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 327,00	33,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	369,06	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	20,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	44 945,86	49,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	44 945,86	49,94
85203		Ośrodki wsparcia	266 000,00	140 229,00	52,72
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	266 000,00	140 229,00	52,72
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 590,00	1 601 624,70	50,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	2 812,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 076 290,00	1 541 615,75	50,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 319,00	27 433,35	45,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00	3 429,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 194,00	19 540,93	62,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	830,88	53,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	395,04	20,97

	4300	Zakup usług pozostałych	4 557,00	2 424,75	53,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 143,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 192,00	7 110,95	46,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 192,00	7 110,95	46,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 404,00	171 237,30	47,12
	3110	Świadczenia społeczne	363 404,00	171 237,30	47,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	70 417,73	54,17
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	70 417,73	54,17
85216		Zasiłki stałe	135 638,00	77 158,51	56,89
	3110	Świadczenia społeczne	135 638,00	77 158,51	56,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 304,00	305 981,46	41,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 627,80	86,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 781,00	178 564,67	37,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 595,00	34 594,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 376,00	32 456,06	41,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 327,00	4 713,78	38,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 436,76	30,99
	4260	Zakup energii	27 000,00	8 943,95	33,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	984,52	32,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,10	47,01
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 513,55	45,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	534,00	48,55

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	2 241,65	24,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,09	12,50
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 117,05	12,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 125,00	9 897,60	65,44
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 120,00	74,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 101,00	42,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	548,39	21,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 865,92	31,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 799,00	122 066,84	51,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 688,00	81 188,90	45,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215,00	12 214,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 592,00	14 427,65	48,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 654,00	2 017,13	43,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,50	94,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	7 030,00	85,21
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 100,00	35 100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	401 820,00	245 319,40	61,05
	3110	Świadczenia społeczne	367 820,00	245 319,40	66,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 290,00	88 491,56	34,94
	85395	Pozostała działalność	253 290,00	88 491,56	34,94
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 163,41	96,95
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	61,59	96,23
		3119 Świadczenia społeczne	26 596,00	2 804,00	10,54
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 025,00	47 904,45	49,37
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,00	2 536,13	49,37
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 379,00	8 707,39	47,38
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	460,98	47,38
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	1 323,46	44,62
		4129 Składki na Fundusz Pracy	157,00	70,07	44,63
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	20 370,00	8 292,96	40,71
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	439,04	40,69
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	21 223,00	8 861,77	41,76
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	469,15	41,85
		4267 Zakup energii	852,00	170,38	20,00
		4269 Zakup energii	45,00	9,02	20,04
		4287 Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 025,70	71,98
		4289 Zakup usług zdrowotnych	76,00	54,30	71,45
		4307 Zakup usług pozostałych	16 393,00	1 756,98	10,72
		4309 Zakup usług pozostałych	867,00	93,02	10,73
		4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	698,00	348,55	49,94
		4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37,00	18,45	49,86
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 492,73	99,65
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	79,03	98,79

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 935,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	332,00	331,45	99,83
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18,00	17,55	97,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 456,00	137 320,74	74,04
	85401		Świetlice szkolne	73 919,00	40 906,56	55,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 714,00	28 630,79	52,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,00	4 267,53	90,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 026,00	4 328,87	47,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	782,37	53,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 861,00	2 897,00	75,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 990,00	96 414,18	86,87
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 200,00	85,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 090,00	92 214,18	86,92
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 015,00	430 371,61	35,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	98 941,90	98,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	98 941,90	98,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 500,00	28 760,34	24,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	12 779,58	56,05
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	12 200,00	82,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 780,76	63,01
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	8 118,75	27,06
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00	8 118,75	27,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 700,00	242 216,65	53,62
	4260	Zakup energii	370 000,00	195 317,59	52,79
	4270	Zakup usług remontowych	81 700,00	46 899,06	57,40
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 102,00	14 101,25	9,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 799,00	5 659,25	7,99
	4300	Zakup usług pozostałych	83 303,00	8 442,00	10,13
90095		Pozostała działalność	344 713,00	38 232,72	11,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 156,00	1 000,00	1,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 732,00	9 002,69	31,33
	4260	Zakup energii	20 500,00	2 552,71	12,45
	4270	Zakup usług remontowych	78 556,00	3 660,00	4,66
	4300	Zakup usług pozostałych	75 050,00	20 592,41	27,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 425,00	1 424,91	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 459,00	284 229,50	50,00
	92113	Centra kultury i sztuki	366 211,00	183 105,50	50,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 211,00	183 105,50	50,00
	92116		Biblioteki	202 248,00	101 124,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 248,00	101 124,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	250 350,00	137 178,44	54,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	247 350,00	137 178,44	55,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	45 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 203,00	7,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 927,00	54 989,20	77,53
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 626,39	56,26
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	500,00	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 387,53	67,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	528,00	44,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	271,32	33,92
		4430	Różne opłaty i składki	673,00	673,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
			Razem:	27 713 469,00	12 504 691,99	45,12

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	64 015,60	42,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	64 015,60	53,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	64 015,60	53,35
600			Transport i łączność	4 030 511,00	710 295,22	17,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 030 511,00	710 295,22	17,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 593,00	145 289,08	8,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 734,00	402 494,02	32,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 184,00	162 512,12	16,25
750			Administracja publiczna	66 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	233 343,00	10 766,50	4,61
	80101		Szkoły podstawowe	233 343,00	10 766,50	4,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 166,00	10 766,50	13,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 177,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 525,00	188 000,00	60,54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	310 525,00	188 000,00	60,54
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 525,00	188 000,00	60,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 423 571,00	2 442 700,73	16,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 074,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 322,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	1 900,00	1,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 900,00	1,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 193 497,00	2 440 800,73	17,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 924,00	6 451,72	4,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 280,00	1 996 112,59	38,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 812 293,00	418 236,42	7,20
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 020 000,00	20 000,00	0,66
926			Kultura fizyczna i sport	4 271 799,00	2 982 184,45	69,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 213 583,00	2 982 184,45	70,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 198,00	39 700,00	9,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 384,00	1 250 739,51	71,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 001,00	1 691 744,94	83,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	58 216,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 411,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 805,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
Razem:				23 503 749,00	6 397 962,50	27,22

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 372 733,00	2 441 715,87	23,54
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 272 733,00	1 134 971,61	11,05
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	1 306 744,26	0,00
Rozchody ogółem:			2 216 341,00	1 232 431,68	55,61
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	350 000,00	50,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 416 341,00	782 431,68	55,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% w wykonaniu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 994,00	12 994,00	12 994,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 994,00	12 994,00	12 994,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 994,00	12 994,00	12 994,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	12 060,60	40,20
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	12 060,60	40,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	12 060,60	40,20
852			Pomoc społeczna	738 944,00	433 301,00	424 660,60	98,01
	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	12 384,00	6 670,00	5 295,09	79,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 384,00	6 670,00	5 295,09	79,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 125,00	117 564,00	117 564,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 125,00	117 564,00	117 564,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	135 638,00	79 036,00	77 158,51	97,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 638,00	79 036,00	77 158,51	97,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 593,00	82 021,00	82 021,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 593,00	82 021,00	82 021,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	209 204,00	148 010,00	142 622,00	96,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 204,00	148 010,00	142 622,00	96,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 090,00	106 090,00	92 214,18	86,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 090,00	106 090,00	92 214,18	86,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 090,00	106 090,00	92 214,18	86,92
Ogółem				892 028,00	584 385,00	543 929,38	93,08

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 599,00	214 598,31	214 598,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	214 599,00	214 598,31	214 598,31	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	214 599,00	214 598,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00		409,81	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 391,00		210 390,50	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00		310,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00		488,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 652,00	43 967,00	43 967,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	43 967,00	43 967,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652,00	43 967,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 359,00		33 391,48	51,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00		3 158,12	100,00
		4110	Składki na	10 408,00		5 551,76	53,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00		817,64	48,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00		1 048,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 867,00	48 741,00	22 803,15	45,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	1 128,00	552,16	24,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 254,00	1 128,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00		510,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	744,00		0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		42,16	4,22
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 613,00	47 613,00	22 250,99	46,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 613,00	47 613,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00		13 725,00	49,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 182,00		3 196,23	51,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,00		4 249,25	67,97
		4260	Zakup energii	1 280,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449,00		606,66	24,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00		0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		189,10	15,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00		284,75	74,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	777,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 508 978,00	1 813 773,00	1 792 009,56	51,07
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	115 229,00	115 229,00	53,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	115 229,00		
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00		115 229,00	53,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 189 590,00	1 622 401,00	1 601 624,70	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 189 590,00	1 622 401,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00		2 812,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 290,00		1 541 615,75	50,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 319,00		27 433,35	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00		3 429,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 194,00		19 540,93	62,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00		830,88	53,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00		395,04	20,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557,00		2 424,75	53,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00		3 143,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 808,00	2 803,00	1 815,86	64,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00	2 803,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 808,00		1 815,86	64,67
	85228		Usługi opiekuńcze i spocjalistyczne usługi opiekuńcze	65 480,00	38 240,00	38 240,00	58,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 480,00	38 240,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 604,00		21 093,40	45,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494,00		6 494,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 236,00		6 694,16	81,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00		1 108,44	85,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00		1 850,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	35 100,00	35 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00		35 100,00	100,00
Ogółem				3 855 096,00	2 121 079,31	2 073 378,02	53,78

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	Otrzymane środki od początku roku do końca I półrocza	Plan wydatków ogółem	Przekazane środki od początku roku do końca I półrocza 2010 r.	% wykonania 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600			Transport i łączność			500 000,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			500 000,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			500 000,00	0,00	0,00
2.Dotacja na Izbę Wyrzeźwień	851			Ochrona zdrowia			4 020,00	2 010,00	50,00
		85158		Izby wyrzeźwień			4 020,00	2 010,00	50,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 020,00	2 010,00	50,00
Ogółem							504 020,00	2 010,00	0,40

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w I półroczu 2010 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa jednostki pomocniczej oraz zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
4	4	4		2	3	6	6
				Sołectwo Piołunka			
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup 4 sztuk strojów ludowych	5 456,00	5 416,00	99,27
Razem dział 010					5 456,00	5 416,00	99,27
				Sołectwo Aleksandrów			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Przebudowa drogi Piołunka kierunek Sadki	5 360,00	0,00	0,00
				Sołectwo Boleścice			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi od mostu w kierunku kapliczki	10 483,00	0,00	0,00
				Sołectwo Gniewięcin			
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzenie boiska do piłki nożnej	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 812,00	0,00	0,00
				Sołectwo Jeżów			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Nakładka bitumiczna od przejazdu PKP w kierunku miejscowości Lipie	7 912,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa jednostki pomocniczej oraz zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
4	4	4		2	3	6	6
				Sołectwo Klimontów			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku przystanku PKP	11 215,00	0,00	0,00
				Sołectwo Klimontówek			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie rowów przy drodze gminnej -odwodnienie	6 211,00	0,00	0,00
				Sołectwo Łowinia			
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy drogi Łowinia-Deszno	9 316,00	0,00	0,00
				Sołectwo Marianów			
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Odbudowa dróg do pól	1 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 077,00	0,00	0,00
				Sołectwo Podsadek			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Nakładka bitumiczna drogi - kierunek P.Czerwiec	7 754,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa jednostki pomocniczej oraz zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
4	4	4		2	3	6	6
				Sołectwo Przelaj			
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Remont drogi do Kamionki	2 900,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 700,00	700,00	25,93
		4300	Zakup usług pozostałych		3 044,00	0,00	0,00
				Sołectwo Szalas			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Nakładka bitumiczna przez wieś	6 250,00	0,00	0,00
				Sołectwo Swaryszów			
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utwardzenie dróg do pól	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 141,00	0,00	0,00
				Sołectwo Tarnawa			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Przebudowa parkingu w centrum wsi	12 422,00	0,00	0,00
				Sołectwo Wojciechowice			
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Przebudowa drogi Wojciechowice -Doły	5 835,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa jednostki pomocniczej oraz zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
4	4	4		2	3	6	6
				Sołectwo Zagaje			
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utwardzenie dróg do pól	1 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 712,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 026,00	0,00	0,00
Razem dział 600					122 170,00	700,00	0,57
				Sołectwo Pawłowice			
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrodzenie placu zabaw w SP Pawłowice	10 108,00	10 108,00	100,00
Razem dział 801					10 108,00	10 108,00	100,00
				Sołectwo Mstyczów			
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa źródelka w Mstyczowie	4 752,00	0,00	0,00
				Sołectwo Swaryszów			
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	Zainstalowanie oprawy oświetleniowej w miejscowości Swaryszów od strony Krzelowa	900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa jednostki pomocniczej oraz zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
4	4	4		2	3	6	6
				Sołectwo Mstyczów			
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mstyczów przy posesji P.Ostrowskiego	5 000,00	0,00	0,00
				Sołectwo Czepiec			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 657,00	2 348,90	41,52
				Sołectwo Krzelów- Czekań			
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	Remont świetlicy wiejskiej w Czekań- zakup okien i drzwi	9 534,00	0,00	0,00
				Sołectwo Białowieża			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Remont świetlicy - malowanie, wymiana płytek, remont wejścia do świetlicy	2 500,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	Remont świetlicy - malowanie, wymiana płytek, remont wejścia do świetlicy	4 304,00	0,00	0,00
				Sołectwo Piołunka			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Remont krzyża - zakup materiałów	1 269,00	0,00	0,00
				Sołectwo Zielonki			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa jednostki pomocniczej oraz zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
4	4	4		2	3	6	6
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja pomieszczeń komunalnych na świetlicę wiejską w miejscowości Zielonki Nr 17a	10 385,00	0,00	0,00
Razem dział 900					44 301,00	2 348,90	5,30
				Sołectwo Borszowice			
926	92695	6059		Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw we wsi Borszowice	8 288,00	0,00	0,00
Razem dział 926					8 288,00	0,00	0,00
Ogółem					190 323,00	18 572,90	9,76

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	105 266,16	72,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	105 266,16	72,60
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00	105 266,16	72,60
Ogółem				145 000,00 zł	105 266,16 zł	72,60 zł

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	70 611,64	37,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 109,00	2 109,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 880,00	32 829,52	55,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	5 894,81	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,00	6 324,65	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	884,33	55,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	13 410,00	25,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,37	4,17
		4260	Zakup energii	5 000,00	50,72	1,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 073,00	4 450,60	36,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 357,64	95,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 800,00	30,00

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za pierwsze półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	2 815,47	28,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 815,47	28,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 115,47	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,00
			Razem	10 000,00	2 815,47	28,15

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			110 000,00	21 808,61	19,83
	40002		Dostarczanie wody			110 000,00	21 808,61	19,83
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja do m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych miejskich i wiejskich na cele socjalno-bytowe	110 000,00	21 808,61	19,83
600			Transport i łączność			600 000,00	50 000,00	8,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe			500 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			100 000,00	50 000,00	50,00
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy orazi chodników na terenie miasta, remontów chodników	100 000,00	50 000,00	50,00
851			Ochrona zdrowia			314 545,00	190 010,00	60,41
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			310 525,00	188 000,00	60,54
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja celowa na przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie do wymagań Państwowego Inspektora Sanitarnego	235 525,00	188 000,00	79,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja celowa na zakup aparatu do wykonywania badań ultrasonograficznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie	75 000,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień			4 020,00	2 010,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Gmina Kielce	Dotacje na Izbę Wytrzeźwień w Kielcach	4 020,00	2 010,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 285 322,00	127 060,65	3,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			65 322,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja celowa na wykonanie studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	65 322,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			100 000,00	98 941,90	98,94
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Zimowe utrzymanie dróg	100 000,00	98 941,90	98,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			70 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Utrzymanie porządków na terenie gminy Sędziszów, przygotowanie wyznaczonych terenów do uroczystości gminnych, koszenie terenów zieleni w mieście	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt			30 000,00	8 118,75	27,06
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Utrzymanie schroniska	30 000,00	8 118,75	27,06
	90095		Pozostała działalność			3 020 000,00	20 000,00	0,66
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Tarnawie oraz Borszowicach	3 000 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja celowa na adaptację pomieszczeń oraz terenu po byłym SKR w Sosnowcu	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kulturai ochrona dziedzictwa narodowego			568 459,00	284 229,50	50,00
	92113		Centra kultury i sztuki			366 211,00	183 105,50	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centra Kultury i Sztuki	Dotacja na działalność Domu Kultury, Gminnego Centrum Informacji, działalność Orkiestry Dętej oraz utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	366 211,00	183 105,50	50,00
	92116		Biblioteki			202 248,00	101 124,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteki	Dotacja na działalność biblioteki publicznej	202 248,00	101 124,00	50,00
Ogółem						4 878 326,00	673 108,76	13,80

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazane w I półroczu 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 600,00	4 200,00	39,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne			10 600,00	4 200,00	39,62
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki OSP na terenie gminy	Częściowy zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach remiz OSP na terenie gminy	10 600,00	4 200,00	39,62
852			Pomoc społeczna			266 000,00	140 229,00	52,72
	85203		Ośrodki wsparcia			266 000,00	140 229,00	52,72
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja dla Stacji Caritas na działalność stołówki oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy	266 000,00	140 229,00	52,72
926			Kultura fizyczna i sport			90 000,00	45 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00	45 000,00	50,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie - upowszechnianie sportu	90 000,00	45 000,00	50,00
Ogółem:						366 600,00	189 429,00	51,67

Dotacje przedmiotowe udzielone w I półroczu 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dopłata do m 3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych miejskich i wiejskich na cele socjalno-bytowe	110 000,00	21 808,61	19,83
	40002		Dostarczanie wody			110 000,00	21 808,61	19,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			110 000,00	21 808,61	19,83
600			Transport i łączność	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy oraz ulic i chodników na terenie miasta, remontów chodników	100 000,00	50 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne i gminne			100 000,00	50 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			100 000,00	50 000,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00	107 060,65	53,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Zimowe utrzymanie dróg	100 000,00	98 941,90	98,94
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			100 000,00	98 941,90	98,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Utrzymanie porządków na terenie gminy Sędziszów, przygotowanie wyznaczonych terenów do uroczystości gminnych, koszenie terenów zieleni w mieście	70 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			70 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Utrzymanie schroniska	30 000,00	8 118,75	27,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			30 000,00	8 118,75	27,06
Ogółem:						410 000,00	178 869,26	43,63

Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Jednostki OSP na terenie gminy	Częściowy zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach remiz OSP na terenie gminy	10 600,00	4 200,00	39,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne			10 600,00	4 200,00	39,62
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 600,00	4 200,00	39,62
852			Pomoc społeczna	Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja dla Stacji Caritas na działalność stołówki oraz dla Środowiskowego o Domu Samopomocy	266 000,00	140 229,00	52,72
	85203		Ośrodki wsparcia			266 000,00	140 229,00	52,72
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			266 000,00	140 229,00	52,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Centra Kultury i Sztuki	Dotacja na działalność Domu Kultury, Gminnego Centrum Informacji, działalność Orkiestry Dętej oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	568 459,00	284 229,50	50,00
	92113		Centra kultury i sztuki			366 211,00	183 105,50	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			366 211,00	183 105,50	50,00
	92116		Biblioteki			202 248,00	101 124,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteki	Dotacja na działalność biblioteki publicznej	202 248,00	101 124,00	50,00
Ogółem						845 059,00	428 658,50	50,73

Dotacje celowe przekazane w I półroczu 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność			500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			500 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	500 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia			314 545,00	190 010,00	60,41
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			310 525,00	188 000,00	60,54
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja celowa na przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie do wymagań Państwowego Inspektora Sanitarnego	235 525,00	188 000,00	79,82

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja celowa na zakup aparatu do wykonywania badań ultrasonograficznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie	75 000,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień			4 020,00	2 010,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Gmina Kielce	Dotacje na Izbę wytrzeźwień w Kielcach	4 020,00	2 010,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 085 322,00	20 000,00	0,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			65 322,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja celowa na wykonanie studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	65 322,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			3 020 000,00	20 000,00	0,66
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Tarnawie oraz Borszowicach	3 000 000,00	0,00	0,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja celowa na adaptację pomieszczeń oraz terenu po byłym SKR w Sosnowcu	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport			90 000,00	45 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90 000,00	45 000,00	50,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie - upowszechnianie sportu	90 000,00	45 000,00	50,00
Ogółem						3 989 867,00	255 010,00	6,39

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		150 000,00	64 015,60	42,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wodociąg Podsadek - Mstyczów (2003 - 2012)	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wodociąg Swaryszów (2005 - 2012)	20 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		120 000,00	64 015,60	53,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	120 000,00	64 015,60	53,35
600			Transport i łączność		4 030 511,00	710 295,22	17,62
	60016		Drogi publiczne gminne		4 030 511,00	710 295,22	17,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nadzór inwestorski (2009-2010)	7 412,00	689,59	9,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 941,00	459,74	7,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej w Sędziszowie Nr 003452T ul. Marianowska na długości 1390m (2007-2010)	273 526,00	212 417,88	77,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 351,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej w Sędziszowie ul. Majowa na długości 570,57m (2007-2010)	391 001,00	56 442,95	14,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 668,00	37 628,63	14,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul. Zielonej w Sędziszowie na długości 0.812km (2007-2010)	569 795,00	132 943,60	23,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 224,00	124 423,75	22,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej Nr 003453T Borszowice-Grażów długości 1.705km (2005-2012)	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul.Rajska na długości 2669m (2006-2012)	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową od ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie (2009-2011)	18 897,00	16 897,00	89,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Leśnej w kierunku Obwodnicy (2010-2012)	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Przemysłowej (2010-2012)	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ulicy Spółdzielczej (2010-2012)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi Łowinia-Deszno (2010-2012)	9 316,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej Nr 376026T ul.Leśna na długości 1702,10mm (2007-2010)	1 715 380,00	128 392,08	7,48
750			Administracja publiczna		66 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie (2007-2013)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	65 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja pomieszczenia w budynku remizy OSP Bolesłonce	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OSP Tarnawa-budowa wewnątrz remizy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	8 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		233 343,00	10 766,50	4,61
	80101		Szkoły podstawowe		233 343,00	10 766,50	4,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plac zabaw w SP□Nr 1 w Sędziszowie	133 177,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrodzenie placu zabaw w SP Pawłowice	10 767,00	10 766,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pieca CO dla SP Tarnawa	21 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie	62 644,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie	5 755,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		310 525,00	188 000,00	60,54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		310 525,00	188 000,00	60,54
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na przystosowanie budynku ośrodka zdrowia w Sędziszowie do wymagań Państwowego Inspektora Sanitarnego	235 525,00	188 000,00	79,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zakup aparatu do wykonywania badań ultrasonograficznych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie	75 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 423 571,00	2 442 700,73	16,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 074,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odbudowa źródła w Mstyczowie	4 752,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Dotacja celowa na wykonanie studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	65 322,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		105 000,00	1 900,00	1,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolesćice za mostem	7 500,00	600,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mstyczów przy posesji P.Ostrowskiego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Krzelów -droga powiatowa	9 000,00	200,00	2,22

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Klimontów droga gminna (kierunek przystanek PKP)	7 500,00	200,00	2,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana słupów oświetleniowych parkowych wraz z oprawami rtęciowymi na nowe słupy i oprawy sodowe na Osiedlu Sady w mieście Sędziszów -III etap (2009-2010)	64 100,00	500,00	0,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Przełaj (2009-2012)	6 400,00	200,00	3,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Pawłowice (2009-2010)	5 500,00	200,00	3,64
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie	55 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		14 193 497,00	2 440 800,73	17,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku komunalnym przy ulicy Wyszyńskiego Nr 4 w Sędziszowie	6 500,00	950,00	14,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przystosowanie budynku komunalnego we wsi Czepiec pod potrzeby świetlicy wiejskiej	27 224,00	2 200,00	8,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja pomieszczeń komunalnych świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielonki Nr 17a	51 869,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 360,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (2009-2012)	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utwardzenie i ogrodzenie terenu komunalnego przy ul. Majowej obręb Piła na działce geodezyjnej Nr 164 (2009 - 2010)	70 000,00	201,00	0,29

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym m.in..parkingów (2010-2012)	25 000,00	50,72	0,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej część ulicy Gródek, część ulicy Kieleckiej w Sędziszowie oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Borszowice (2005-2010)	2 050 495,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki w Jeżowie (2008-2010)	150 196,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki w miejscowości Pawłowice (2008-2010)	94 123,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki w miejscowości Pawłowice (2008-2010)	153 647,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynków komunalnych na świetlice wiejskie w Łowinii i Gniewięcinie wraz z urządzeniem placów zabaw (2009-2010)	96 285,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynków komunalnych na świetlice wiejskie w Łowinii i Gniewięcinie wraz z urządzeniem placów zabaw (2009-2010)	208 224,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie odwiertu studni w Sędziszowie w obrębie kompleksu sportowo - edukacyjnego (2009-2010)	190 699,00	9 040,20	4,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie odwiertu studni w Sędziszowie w obrębie kompleksu sportowo - edukacyjnego (2009-2010)	3 200,00	3 050,00	95,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) w tym zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie - Etap I "dotychczasowa nazwa kanalizacja Sędziszowa (2003-2010)	4 662 344,00	1 996 112,59	42,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) w tym zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie - Etap I "dotychczasowa nazwa kanalizacja Sędziszowa (2003-2010)	3 344 331,00	409 196,22	12,24

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Tarnawie oraz Borszowicach	3 000 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Dotacja celowa na adaptację pomieszczeń oraz terenu po byłym SKR w Sosnowcu	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport		4 271 799,00	2 982 184,45	69,81
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		4 213 583,00	2 982 184,45	70,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 186,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie (2006-2010)	1 759 384,00	1 250 739,51	71,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 021 001,00	1 691 744,94	83,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Posadowienie kontenera sanitarnego wraz z szambem-Baza TKR (2009-2010)	40 012,00	39 700,00	99,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia do kompleksu -sportowo-rehabilitacyjnego	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		58 216,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw we wsi Borszowice	28 411,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 805,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzeń zabawowych na nowy plac zabaw na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie	12 000	0	0,00
				Ogółem:	23 503 749,00	6 397 962,50	27,22

Należy nadmienić, że stroną realizującą dochody naszego budżetu jest tutejszy wydział finansowy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, dlatego ustosunkujemy się do wykonania dochodów gdzie windykacja spoczywa na Burmistrzu i gdzie występują zaległości.

I tak:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły: 32.519,85 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły **32.519,85 zł** i dotyczą :

- 1) Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska „ w Sędziszowie - **30.249,27 zł**
złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o ujawnienie własności Skarbu Państwa na działkę w Boleścicach . Dokument jest niezbędny do przejęcia nieruchomości przez gminę za długi - sprawa w toku załatwienia.
- 1) EKO POL BIS Spółka z o. o . w Pawłowicach - **354,00 zł**
decyzją Burmistrza z dnia 6.08.2010 r. zaległość umorzona.
- 2) Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Kostrzyn - **340,00 zł**
zapłacone w dniu 13 sierpnia 2010 r.
- 3) Fluid Kooperacja Sp. z o. o. Sędziszów - **1.535,60 zł**
zapłacone w dniu 6 sierpnia 2010
- 4) Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Rzeszowie - **36,00 zł**
zapłacone w dniu 15 lipca 2010 r.
- 5) Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie - **1,98 zł**
zapłacone 15 lipca 2010 r.
- 6) Telekomunikacja Kolejowa Lublin - **2,00 zł**
niedopłata do raty za m-c czerwiec
- 7) PKN ORLEN Płock - **1,00 zł**
niedopłata do raty za m-c czerwiec

W I półroczu 2010 roku wobec osób prawnych wystawiono 11 upomnień na kwotę 36.410,87 zł z tytułu niezapłaconego w ustawowym terminie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 wynosiły **11,00 zł** i dotyczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowini.

Osoby fizyczne - dotyczące podatku od środków transportowych.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły **9.445,00 zł.**

Na w/w zaległość wobec podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji.

Łączne zobowiązania pieniężne

/PODATEK: rolny, leśny i od nieruchomości/

Osoby fizyczne

Na dzień 30 czerwca 2010 roku

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 74.655,67 zł /słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć 67/100 zł/ i dotyczą : podatku od nieruchomości- 31.837,11 zł, podatku rolnego - 41.723,96 zł, podatku leśnego - 1.094,60zł.

Jest to zaległość obejmująca lata 2005-2009 oraz I i II ratę 2010 roku. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wpłaty z tytułu zaległości za lata 2005-2009 wynosiły 29.112,58 zł.

W I półroczu 2010 roku wystawiono 226 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 17.996,08 zł. i dotyczyły one zaległości IV raty 2009 roku oraz I raty 2010 roku. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono

tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Ponadto wystawiono 596 upomnień dotyczących zaległości I i II raty 2010 roku oraz III i IV raty 2009 roku.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczące osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły: 9.445,00zł

Na w/w zaległość wobec podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji.

W opłatach czynszowych zaległości wynoszą **38.932,36 zł**

700-70004-0750 - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali użytkowych stanowi kwotę - **924,67zł**

Jest to zaległość jednego najemcy, sprawę skierowano do Komornika Sądowego

700-70005-0470 - zadłużenie w tym dziale obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu stanowi to kwotę – **8.839,97zł**

Zaległość obejmuje trzech dłużników, z których wobec jednego staramy się o przejęcie gruntu w zamian za zadłużenie, a wobec dwóch pozostałych kompletujemy dokumentację do sądu.

700-70005-0750 – zaległość stanowi kwota - **13.662,01 zł**

W dziale tym zaległość obejmuje dzierżawę gruntu i pozostałość po najmie lokali na Osiedlu Drewnianym . Zadłużenie czterech osób skierowano do Komornika Sądowego pozostałym wysłano wezwania do zapłaty.

700-70005-0760 - zaległość stanowi kwota - **2.895,88 zł**
obejmuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu , jest to zaległość jednej osoby, która nie wpłaciła dwóch kolejnych rat i złożyła podanie o umorzenie należności .

801-80101-0750 - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie stanowi to kwotę - **10.781,13 zł**

Jest to zadłużenie dwóch lokatorów zajmujących mieszkanie w Szkole Podstawowej w Klimontowie .Jednej z nich Komornik Sadowy ściąga zadłużenie. Natomiast wobec drugiej jest dokument o nieściągalności.

926-92605-0750 – zaległość w tym dziale stanowi kwota – **1.828,70 zł**

Obejmuje zadłużenie z tytułu korzystania z gruntu położonego w Sędziszowie przy ulicy Sportowej na Bazie TKR. Została ona uregulowana w miesiącu lipcu br.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za I półrocze 2010 roku stanowią kwotę **682.515,15 zł**

Z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków **524.880,55 zł**

w tym:

a) w podatku rolnym -

b) w podatku od nieruchomości 486.201,33 zł

c) w podatku od środków transportu 38.679,22 zł

2) z tytułu udzielonych umorzeń **6.111,40 zł**

w tym:

a) osoby prawne 2.156,00 zł

– w podatku od nieruchomości 354,00 zł

– odsetki 1.802,00 zł

b) osoby fizyczne 3.955,40zł

z tego:

- podatek rolny 1.606,10 zł

- podatek od nieruchomości 1.748,80zł

- podatek leśny 34,50zł

-transportowy 566,00 zł

3) z tytułu udzielonych odroczeń	121.718,70zł
w tym:	
a) osoby prawne	107.023,00 zł
b) osoby fizyczne	14.695,70 zł
4) z tytułu udzielonych zwolnień	29.804,50 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości (strażnice, ZUK, SCK)	25.560,50 zł
b) od środków transportowych (samochody urzędu, ZUK)	4.244,00zł

Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2010 roku:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 19.940.126,33 zł., co stanowi 46,31% planowanych dochodów ogółem,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą 18.902.654,49 zł., co stanowi 36,91% planowanych wydatków ogółem, w tym:
- wydatki bieżące 12.504.691,99 co stanowi 45,12 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 6.397.962,50 zł co stanowi 27,22% planowanych wydatków majątkowych

Zgodnie z zawartymi umowami termin zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych w działach: 600, 801 oraz 900 nastąpi w II półroczu 2010 roku. W miesiącu maju oraz czerwcu 2010 roku wystąpiły intensywne opady deszczu, które spowodowały zalanie oraz podniesienie wód gruntowych uniemożliwiając prowadzenie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Termin wykonania prac został przedłużony do dnia 15.11.2010 roku.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.037 471,84.

Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 30.06.2010 r.

wymagalnych -	0,00
niewymagalnych -	11.063.299, 84
w tym: obligacje samorządowe-	1.400.000,00
kredyty i pożyczki-	9.663.299,84

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2010 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

Stan kredytu na 1.01.2010 -	3.000.000,00
Spłata rat kredytu -	300.000,00
Stan zadłużenia na 30.06.2010 -	2.700.000,00

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach		
Stan kredytu na 1.01.2010	-	5.613.783,00
Splata rat kredytu	-	282.000,00
Stan zadluzenia na 30.06.2010	-	5.331.783,00
3. Obligacje w Banku DnB NORD Połaniec		
Stan kredytu na 1.01.2010	-	1.750.000,00
Wykup serii	-	350.000,00
Stan zadluzenia na 30.06.2010	-	1.400.000,00
4. Pożyczka w Banku gospodarstwa Krajowego Kielce (projekty drogowe)		
Stan pożyczki na 1.01.2010	-	132.737,37
Splata pożyczki	-	66.368,68
Stan pożyczki na 30.06.2010	-	66.368,69
5. Pożyczka z WFOŚ Kielce (na termomodernizację SP w Tarnawie)		
Stan pożyczki na 30.06.2010	-	140.097,00
6. Pożyczka z WFOŚ e Kielcach na kanalizację		
Stan pożyczki na 1.01.2010	-	290.079,54
Zaciągnięta pożyczka w I półroczu-		1.134.971,61
Stan pożyczki na 30.06.2010-	-	1.425.051,15
7. Pożyczka z BGK Kielce na wyprzedzające finansowanie świetlic w Łowini i Gniewięcinie.		
Stan pożyczki na 1.01.2010	-	134.063,00
Splata pożyczki w m- cu styczniu -		134.063,00
Stan na 30.06.2010	-	0,00

**Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N z tytułu udzielonych
pożyczek- 1.100.000**

w tym:

- długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów	1.000.000,00
- krótkoterminowa pożyczka dla ZUK Sędziszów -	80.000,00
- krótkoterminowa pożyczka dla MGOZ Sędziszów -	20.000,00

Poreczenie kredytu dla SPEC Sędziszów- 200.000,00

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 30.06.2010 1.488.940,23

Podsumowanie działalności

Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie

za okres od 01.01.2010. – 30.06.2010.r

Działalność Zakładu jako całość

Przychody w zł:

- wpływy z czynszów mieszkalnych (mieszkaniaówka) -	34.545,55
- wpływy z usług – woda, ścieki, odpady, schronisko, usługi -	926.496,91
- pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie należności -	3.296,40
- dotacje -	170.395,32
- pozostałe przychody – odszkodowanie ubezpieczeniowe-	<u>1.128,04</u>
Razem przychody:	1.135.862,22

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -	4.395,09
- (ubrania robocze dla pracowników ,napoje chłodzące)	
- wynagrodzenia osobowe -	389.433,07
- składki ZUS -	70.769,91
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia (obsługa informatyczna, sprawy BHP, usługi zimowe (czyszczenie chodników ze śniegu i lodu)	
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków, materiałów do innych prac zleconych, materiałów do usuwania awarii	
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, -	156.434,41
- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO, Zakładu Wodociągów Żarnowiec	
- zakup usług remontowych -	5.134,50
(naprawa sprzętu wykonywana przez inne podmioty)	
- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne pracowników	711,00

opłaty za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów,	-	42.137,75
provizje bankowe, usługi komputerowe świadczone przez firmę „ZUBIX”		
- usługi internetowe	-	272,40
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	3.965,11
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.376,98
- wykonanie ekspertyz ,badanie wody i ścieków	-	4.160,60
- delegacje służbowe	-	1.252,35
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i środowiska	-	148.352,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	27.225,00
- podatek od nieruchomości	-	103.044,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		465,00
- pozostałe odsetki	-	309,06
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	323,72
- szkolenia pracowników	-	2.446,95
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	972,80
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	3.845,84
- odpisane ,umorzone należności	-	3.917,61
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	-	2.513,93
- odsetki od pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	2.495,65
Razem koszty:		1.165.871,89

Podsumowując działalność „Działalność zakładu jako całość” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	1.135.862,22
- stan środków obrotowych na początek roku	-	-130.448,81
- koszty	-	1.165.871,89
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	13.265,00
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r. -	-	173.723,48

Działalność „Zaopatrywanie w wodę”

Przychody w zł:

- sprzedaż wody (104.122 m ³)	-	400.371,49
- pozostałe odsetki (naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	-	2.620,50
- pozostałe przychody (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia hydrantu p.poż)	-	1.128,04
- dotacja (dofinansowanie do ceny 1m ³ dla gospodarstw domowych)	-	40.064,22
Razem przychody:		444.184,25

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń odzież robocza dla pracowników,	-	2.186,80
- wypłacone umowy zlecenia obsługa informatyczna	-	1.800,00
- wynagrodzenia osobowe	-	106.561,21
- składki ZUS	-	18.691,17
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	-	31.012,78
- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO oraz wody zimnej z Zakładu Wodociągowego Żarnowiec	-	144.879,73
- usługi remontowe	-	2.444,69
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	-	398,60

- opłata za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów, usługi komputerowe wykonywane przez firmę „ZUBUX” prowinzje bankowe, usługi kurierskie	-	18.395,92
- usługi internetowe	-	272,40
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2.914,84
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.061,83
- wykonanie ekspertyz ,badanie wody przez SANEPID	-	2.194,20
- delegacje służbowe	-	543,40
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód	-	18.579,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.250,00
- podatek od nieruchomości	-	79.596,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		465,00
- odsetki pozostałe	-	291,60
- szkolenia pracowników	-	1.927,95
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	808,10
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji do 3.500,00	-	2.454,34
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych - (koszty amortyzacji)		2.513,93
- odsetki od pożyczki	-	2.495,65
Razem koszty:		450.739,44

Podsumowując działalność „Zaopatrywanie w wodę” stwierdza się , że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	444.184,25
- stan środków obrotowych na początek roku	-	51.497,65

- koszty	-	450.739,44
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	13.265,00
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r	-	31.677,46

Działalność „Drogi”

Przychody w zł:

- Dotacja	-	0,00
-----------	---	-------------

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	15.401,17
- składki ZUS	-	2.759,75
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych, druków,	-	505,29
- odpisy na ZFŚS	-	825,00

Razem koszty: 19.491,21

Podsumowując działalność „Drogi” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	0,00
- stan środków obrotowych na początek roku	-	376,75
- koszty	-	19.491,21
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r.	-	-19.114,46

Działalność „Gospodarka ściekowa”

Przychody w zł:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - zrzut ścieków (64.289m ³) | - | 242.370,21 |
|--|---|-------------------|

Koszty:

- | | | |
|--|---|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 1.660,20 |
| - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (obsługa informatyczna ,prowadzenie spraw bhp) | - | 1.020,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | - | 127.481,60 |
| - składki ZUS | - | 22.797,94 |
| - zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków | - | 24.340,73 |
| - zużycie energii elektrycznej | - | 19.987,54 |
| - usługi remontowe | - | 430,25 |
| - usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) | - | 312,40 |
| - opłaty za usługi pocztowe , przeglądy pojazdów, prowizje
przeгляд gwarancyjny i konserwacja prasy osadu | - | 6.752,27 |
| - opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | - | 802,40 |
| - opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 315,15 |
| - wykonanie ekspertyz ,badanie chemiczne ścieków | - | 1.966,40 |
| - opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut ścieków | - | 4.443,50 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 8.250,00 |
| - podatek od nieruchomości | - | 21.420,00 |
| - szkolenia pracowników | - | 100,00 |
| - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
i licencji do kwoty 3.500,00 zł | - | 554,39 |

Razem koszty: 242.634,77

Podsumowując działalność „Gospodarka ściekowa” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	242.370,21
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 37.540,83
- koszty	-	242.634,77
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r.	-	-37.805,39

Działalność „Gospodarka odpadami”

Przychody:

- odbiór odpadów	-	197.071,87
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	144,31
Razem przychody		197.216,18

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(ubrania bhp)	-	526,59
- wynagrodzenia osobowe	-	45.242,98
- składki ZUS	-	7.605,29
- wynagrodzenia bezosobowe	-	180,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	-	23.380,60
- zużycie energii elektrycznej	-	2.034,76
- opłaty za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów, pro wizje bankowe, legalizacja wagi, opracowanie do wniosku o pozwolenie zintegrowane oraz zmiany instrukcji eksploatacji składowiska odpadów	-	10.181,65
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	124,21
- podróże służbowe	-	708,95

- opłata za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego	-	125.330,00
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.675,00
- podatek od nieruchomości	-	2.028,00
- szkolenie pracowników	-	419,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji do kwoty 3,500 zł	-	345,00
Razem koszty:		221.782,03

Podsumowując działalność „Gospodarka odpadami” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	197.216,18
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 60.357,56
- koszty	-	221.782,03
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r.	-	- 84.923,41

Działalność „Utrzymanie zimowe”

Przychody w zł:

- dotacja (na utrzymanie dróg gminnych)	-	98.941,90
Razem przychody:		98.941,90

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	9.273,20
- składki ZUS	-	3.995,58
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) (odśnieżanie dróg, odśnieżanie chodników w mieście)	-	17.117,70
- zakup materiałów , soli drogowej, paliwa	-	25.428,98
- usługi remontowe	-	322,48

- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 82,68
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 750,00

Razem koszty: 56.970,62

Podsumowując działalność „Utrzymanie zimowe” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody - 98.941,90
 - stan środków obrotowych na początek roku - 308,30
 - koszty - **56.970,62**
- Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r - 42.279,58**

Działalność „Porządki w mieście”

Przychody w zł:

- dotacja - 11.532,95
- Razem przychody: 11.532,95**

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe - 19.885,15
 - składki ZUS - 3.563,42
 - zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków - 9.373,29
 - usługi remontowe(naprawa kos spalinowych) - 109,80
- Razem koszty: 32.931,66**

Podsumowując działalność „Porządki w mieście” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	11.532,95
- stan środków obrotowych na początek roku	- -	1.073,26
- koszty	-	32.931,66
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r	- -	22.471,97

Działalność „Schronisko dla zwierząt”

Przychody w zł:

- wpływy z usług	-	6.457,50
- dotacja	-	19.856,25
Razem przychody		26.313,75

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	7.050,14
- składki ZUS	-	1.233,83
- zakup karmy dla zwierząt	-	4.339,15
- usługi weterynaryjne	-	1.131,12
Razem koszty		13.754,24

Podsumowując działalność „Schronisko dla zwierząt” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	26.313,75
- stan środków obrotowych na początek roku	-	2.722,32
- koszty	-	13.754,24
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r.	-	15.281,83

Działalność – „Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym”

Przychody w zł:

- wpływy z czynszów mieszkalnych	-	31.737,55
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	531,59
Razem przychody:		32.269,14

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.074,00
- składki ZUS	-	2.069,41
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (obsługa informatyczna)	-	240,00
- zakup materiałów	-	208,96
- energia elektryczna	-	2.656,63
- usługi kominiarskie, składowanie i transport odpadów oraz deratyzacja	-	5.468,78
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.275,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	323,72
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	164,70
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	492,11
- odpisana i umorzona należność	-	3.917,61
Razem koszty:		29.890,92

Podsumowując działalność „Administrowanie zasobem mieszkaniowym” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	32.269,14
- stan środków obrotowych na początku roku	-	- 15.664,36
- koszty	-	29.890,92
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r.	-	- 13.286,14

Działalność „Pozostała działalność”

Przychody w zł:

- dochody z najmu lokalu	-	2.808,00
- wpływy z usług w tym	-	80.225,84
(wywóz nieczystości płynnych z szamb – 61.950,00 + wykonanie przyłączy wodnych, wynajem sprzętu – koparki, ciągnika – 18.275,84)		
Razem przychody		83.033,84

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ubrania bhp)	-	21,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.463,62
- składki ZUS	-	8.053,52
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków,	-	37.844,63
- zakup usług remontowych	-	1.827,28
- opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe obce	-	208,01
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	40,98
- odpisy na ZFŚS	-	4.200,00
- odsetki pozostałe	-	17,46
Razem koszty:		97.677,00

Podsumowując działalność „Pozostała działalność” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	83.033,84
- stan środków obrotowych na początek roku	-	-70.717,82
- koszty	-	97.677,00
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r.	-	- 85.360,98

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE
ZA OKRES 01.01.2010r. – 30.06.2010r.**

Dotacja udzielona przez Urząd Miejski w Sędziszowie 284 229,50

Przychody Samorządowego Centrum Kultury:

Ksero	594,40
Wynajem sal	7 115,00
Drukowanie	110,00
Kino	200,00
Darowizna	26 400,00
Sponsoring	1 500,00
Reklama	3 000,00
	<hr/>
	38 919,40

Saldo początkowe na dzień 01.01.2010r.: 4 328,33zł

Razem dotacja Urząd Miejski, przychody Samorządowego Centrum Kultury oraz saldo na dzień: 01.01.2010r.: 327 477,23

**Wydatki Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie**

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe	131 486,20
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 113,69
4120	Fundusz pracy	3 755,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>21 794,11</u>
		181 149,78

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie (m.in. papier, prasa, książki)	33 820,63
4260	Zakup energii	36 841,46
	– energia elektryczna	7 784,85
	– energia cieplna	29 056,61
4300	Pozostałe usługi (m. in. wywóz nieczystości, umowy zlecenia dla instruktorów i kinooperatora, rozmowy telefoniczne, Internet, wynajem filmów)	35 691,04
4410	Podróże służbowe	858,04
4430	Różne opłaty i składki	1 406,62
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>8 530,07</u>
		117 147,86

Suma wydatków - ogółem **298 297,64**

W tym:

Wydatki Domu Kultury

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 824,92
4110	Ubezpieczenia społeczne	9 887,34
4120	Fundusz pracy	1 753,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>8 880,08</u>
		68 345,35

Pozostałe wydatki:		
4210	Materiały i wyposażenie	17 334,51
4260	Zakup energii	21 971,07
	- energia elektryczna	2 540,24
	- energia ciepła	19 430,83
4300	Zakup usług	25 329,13
	- prowadzenie kursu tańca	2 400,00
	- prowadzenie kółek zainteresowań	10 020,00
	- remont schodów	6 638,12
	- wynajem filmu	264,00
	- szkolenie	380,00
	- pozostałe	5 627,01
4410	Podróże służbowe	196,50
4430	Różne opłaty i składki	891,82
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>3 274,50</u>
		68 997,53

Ogółem wydatki: **137 342,88**

Wydatki Biblioteki Publicznej

Wynagrodzenia:		
4010	Wynagrodzenia osobowe	58 646,07
4110	Ubezpieczenia społeczne	10 747,41
4120	Fundusz pracy	1 460,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>9 626,07</u>
		80 480,46

Pozostałe wydatki:		
4210	Materiały i wyposażenie	8 992,83
	- książki	5 237,65
	- prasa	1 675,26
	- opał	650,00
	- inne	1 429,92
4260	Zakup energii	10 994,18
	- energia elektryczna	1 368,40
	- energia ciepła	9 625,78
4300	Zakup usług	1 478,79
	- rozmowy telefoniczne	613,32
	- umowa o dzieło	500,00
	- naprawa ksero	231,98
	- inne	133,49
4410	Podróże służbowe	173,90
4430	Różne opłaty i składki	429,80
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>3 536,46</u>
		25 605,96

Ogółem wydatki: **106 086,42**

Gminne Centrum Informacji

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe	19 357,67
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 566,28
4120	Fundusz pracy	399,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>2 262,78</u>
		24 586,45

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	1 098,64
4260	Zakup energii	1 248,71
	- energia elektryczna	1 248,71
4300	Zakup usług	393,32
4410	Podróże służbowe	175,50
4430	Różne opłaty i składki	5,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>785,88</u>
		3 707,05

Ogółem wydatki: **28 293,50**

Świetlica Wiejska Mstyczów

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe	5 657,54
4110	Ubezpieczenia społeczne	912,66
4120	Fundusz pracy	142,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>1 025,18</u>
		7 737,52

Pozostałe wydatki:

4260	Zakup energii	2 627,50
	- energia elektryczna	2 627,50
4300	Zakup usług	67,80
	- badania lekarskie	67,80
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>933,23</u>
		3 628,53

Ogółem wydatki:

11 366,05

Orkiestra Dęta

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	6 394,65
	- instrumenty	4 891,00
	- segregatory, koszulki	273,37
	- stroiki, olejki	612,00
	- stroik elektroniczny	345,00
	- mundury	273,28
4300	Zakup usług	8 422,00
	- umowa o dzieło	7 436,00
	- usługa gastronomiczna	420,00
	- udział w koncercie	440,00
	- czyszczenie munduru	126,00
4410	Podróże służbowe	312,14
4430	Różne opłaty i składki	<u>80,00</u>
		15 208,79

Załącznik nr 3

Zobowiązania na dzień: 30.06.2010r. – 0,00 zł

Załącznik nr 4

Należności na dzień: 30.06.2010r.	– gotówka	2 123,97
	– bank	<u>27 055,62</u>
		29 179,59

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w SĘDZISZOWIE za I-półrocze 2010 roku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia udziela świadczenia zdrowotnego w zakresie;

- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania

Ponadto świadczymy usługi w zakresie specjalistyki;

- ginekologii
- chirurgii

Dochody za I-półrocze 2010 roku wynoszą - 600.344,08
Szczegółowe dochody stanowi załącznik Nr 1.

Koszty za I-półrocze 2010 roku wynoszą - 596.274,41
Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik Nr 2.

Zamknęliśmy się dochodem w wysokości - 4.069,67

Dochody za I-półrocze 2010 roku

1.Podstawowa Opieka Zdrowotna	- 518.811,26
2.Specjalistyka	- 61.594,80
3.Obce fundusze	- 2.610,00
4.Wpływy z Pogotowia Ratunkowego	- 6.165,22
5.Koszty utrzymania lokali – wpływy za media- CO, energia elektr. woda, śmieci, usługi; sprzątanie	- 9.500,00
6. Badania wykonywane przez ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ	- 1.612,80
7.Wpłaty darowizny	- 50,00

Razem	- 600.344,08

Koszty za I-półrocze 2010 roku

- zakupy; druki, środki czystości	- 5.516,15
- paliwo, oleje do samochodu	- 2.316,97
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	- 5.579,96
- energia elektryczna	- 2.461,74
- CO	- 10.171,97
- woda, ścieki	- 1.343,93
- usługi; telefony, internet, opłata pocztowa, bankowa, naprawa sprzętu, śmieci, odpady medyczne,	- 8.055,83
- wynagrodzenie z umów o prace	- 358.094,88
- ZUS i fundusz pracy	- 61.421,81
- wynagrodzenie z umów zleceń	- 49.323,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 10.000,00
- ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia,	- 2.828,45
- ubezpieczenie samochodu oraz zakładu	- 2.205,00
- podatek od nieruchomości	- 1.162,02
- opłaty skarbowe, składki	- 331,00
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 75.461,70

Razem - 596.274,41