

## **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr IV/25/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2011 w wysokości:

- <b>dochody</b>	<b>35.707.062 zł</b>
- <b>wydatki</b>	<b>36.335.921 zł</b>
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	<b>32.656.425 zł</b>
- na finansowanie zadań zleconych	<b>3.579.496 zł</b>
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	<b>100.000 zł</b>

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 §13 pkt 1, 4 uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2011 roku kształtuje się w sposób następujący:

- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty **34.613.605 zł**
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty **3.795.374 zł**

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 2.701.917 zł.

## ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	35 707 062,00	36 335 921,00		8/2011 z 14.02.2011 r.	0,00	0,00	35 707 062,00	36 335 921,00
2.	35 707 062,00	36 335 921,00	V/32/2011 z 17.02.2011 r.		8 670,00	8 670,00	35 715 732,00	36 344 591,00
3.	35 715 732,00	36 344 591,00		19/2011 z 28.02.2011 r.	-7,00	-7,00	35 715 725,00	36 344 584,00
4.	35 715 725,00	36 344 584,00		20/2011 z 28.02.2011 r.	0,00	0,00	35 715 725,00	36 344 584,00
5.	35 715 725,00	36 344 584,00	VI/41/2011 z 04.03.2011 r.		200 738,00	200 738,00	35 916 463,00	36 545 322,00
6.	35 916 463,00	36 545 322,00		30/2011 z 11.03.2011 r.	0,00	0,00	35 916 463,00	36 545 322,00
7.	35 916 463,00	36 545 322,00		33/2011 z 16.03.2011 r.	14 656,00	14 656,00	35 931 119,00	36 559 978,00
8.	35 931 119,00	36 559 978,00		34/2011 z 16.03.2011 r.	0,00	0,00	35 931 119,00	36 559 978,00
9.	35 931 119,00	36 559 978,00		36/2011 z 24.03.2011 r.	0,00	0,00	35 931 119,00	36 559 978,00
10.	35 931 119,00	36 559 978,00	VII/47/2011 z 31.03.2011 r.		82 426,00	82 426,00	36 013 545,00	36 642 404,00
11.	36 013 545,00	36 642 404,00		40/2011 z 31.03.2011 r.	88 551,00	88 551,00	36 102 096,00	36 730 955,00
12.	36 102 096,00	36 730 955,00		41/2011 z 31.03.2011 r.	0,00	0,00	36 102 096,00	36 730 955,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	36 102 096,00	36 730 955,00	VIII/56/2011 z 12.04.2011 r.		17 802,00	17 802,00	36 119 898,00	36 748 757,00
14.	36 119 898,00	36 748 757,00		43/2011 z 14.04.2011 r.	0,00	0,00	36 119 898,00	36 748 757,00
15.	36 119 898,00	36 748 757,00		44/2011 z 21.04.2011 r.	0,00	0,00	36 119 898,00	36 748 757,00
16.	36 119 898,00	36 748 757,00		48/2011 z 09.05.2011 r.	0,00	0,00	36 119 898,00	36 748 757,00
17.	36 119 898,00	36 748 757,00		50/2011 z 17.05.2011 r.	547,00	547,00	36 120 445,00	36 749 304,00
18.	36 120 445,00	36 749 304,00		51/2011 z 18.05.2011 r.	0,00	0,00	36 120 445,00	36 749 304,00
19.	36 120 445,00	36 749 304,00		52/2011 z 19.05.2011 r.	0,00	0,00	36 120 445,00	36 749 304,00
20.	36 120 445,00	36 749 304,00		53/2011 z 20.05.2011 r.	201 229,00	201 229,00	36 321 674,00	36 950 533,00
21.	36 321 674,00	36 950 533,00	IX/64/2011 z 31.05.2011 r.		242 950,00	242 950,00	36 564 624,00	37 193 483,00
22.	36 564 624,00	37 193 483,00	IX/65/2011 z 31.05.2011 r.		-209 909,00	-541 304,00	36 354 715,00	36 652 179,00
23.	36 354 715,00	36 652 179,00		56/2011 z 31.05.2011 r.	0,00	0,00	36 354 715,00	36 652 179,00
24.	36 354 715,00	36 652 179,00	X/67/2011 z 09.06.2011 r.		30 000,00	30 000,00	36 384 715,00	36 682 179,00
25.	36 384 715,00	36 682 179,00		62/2011 z 16.06.2011 r.	0,00	0,00	36 384 715,00	36 682 179,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26.	36 384 715,00	36 682 179,00		65/2011 z 20.06.2011 r.	0,00	0,00	36 384 715,00	36 682 179,00
27.	36 384 715,00	36 682 179,00		66/2011 z 27.06.2011 r.	0,00	0,00	36 384 715,00	36 682 179,00
28.	36 384 715,00	36 682 179,00		67/2011 z 27.06.2011 r.	0,00	0,00	36 384 715,00	36 682 179,00
29.	36 384 715,00	36 682 179,00	XI/73/2011 z 28.06.2011 r.		2 024 264,00	2 062 567,00	38 408 979,00	38 744 746,00
30.	38 408 979,00	38 744 746,00		69/2011 z 30.06.2011 r.	0,00	0,00	38 408 979,00	38 744 746,00
<b>RAZEM</b>					<b>2 701 917,00</b>	<b>2 408 825,00</b>		

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 229</b>	<b>201 228,50</b>	<b>100,00</b>			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 229</b>	<b>201 228,50</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 229	201 228,50	100,00			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>1 328,44</b>	<b>66,42</b>			
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000</b>	<b>1 328,44</b>	<b>66,42</b>			
		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	1 328,44	66,42			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>515 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>515 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0830	Wpływy z usług	515 900	0,00	0,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>1 421 694</b>	<b>164 483,09</b>	<b>11,57</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 221 694</b>	<b>164 483,09</b>	<b>13,46</b>
		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				590 803	164 483,09	27,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				630 891	0,00	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				200 000	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 159</b>	<b>170 411,82</b>	<b>70,96</b>	<b>2 159 500</b>	<b>11 772,59</b>	<b>0,55</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12 687</b>	<b>6 720,45</b>	<b>52,97</b>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	12 687	6 720,45	52,97			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>227 472</b>	<b>163 691,37</b>	<b>71,96</b>	<b>2 159 500</b>	<b>11 772,59</b>	<b>0,55</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 757	84 556,71	98,60			
		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	141 715	78 728,57	55,55			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				0	3 603,59	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 155 000	3 700,00	0,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 500	4 469,00	99,31
		0920	Pozostałe odsetki	0	406,09	0,00			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,00			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>				<b>177 807</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>177 807</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				177 807	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>577 499</b>	<b>121 494,19</b>	<b>21,04</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 662</b>	<b>43 974,75</b>	<b>53,85</b>			
		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	43 967,00	53,85			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	7,75	77,50			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 457</b>	<b>26 857,58</b>	<b>88,18</b>			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	500,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	12 000	7 630,96	63,59			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 269,92	106,75			
		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	14 457	14 456,70	100,00			
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 656</b>	<b>14 656,00</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 656	14 656,00	100,00			
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 000</b>	<b>500,00</b>	<b>2,94</b>			
		0830	Wpływy z usług	0	500,00				
		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	17 000	0,00	0,00			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 724</b>	<b>35 505,86</b>	<b>8,19</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433 724	35 505,86	8,19			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 216</b>	<b>1 110,00</b>	<b>50,09</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 216</b>	<b>1 110,00</b>	<b>50,09</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 216	1 110,00	50,09			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	30 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 991 993</b>	<b>5 094 027,60</b>	<b>46,34</b>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>6 997,06</b>	<b>34,99</b>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	6 885,36	34,43			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	111,70	0,00			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 313 348</b>	<b>1 551 465,65</b>	<b>46,82</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 224 316	1 511 669,65	46,88			
		0320	Podatek rolny	30 365	8 902,00	29,32			
		0330	Podatek leśny	39 571	19 810,00	50,06			
		0340	Podatek od środków transportowych	13 096	10 921,00	83,39			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	104,00	2,08			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	59,00	5,90			
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 508 750</b>	<b>1 283 219,52</b>	<b>51,15</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 668	600 004,64	55,94			
		0320	Podatek rolny	819 905	415 931,39	50,73			
		0330	Podatek leśny	25 105	16 402,26	65,33			
		0340	Podatek od środków transportowych	115 072	60 041,83	52,18			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	31 096,00	155,48			
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000	898,00	29,93			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	81 140,50	32,46			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	75 184,20	37,59			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 520,70	84,02			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>193 300</b>	<b>154 151,17</b>	<b>79,75</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	15 946,00	39,87			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000	128 580,29	90,55			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300	5 825,76	92,47			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 798,42	75,97			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,70	0,00			
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 956 595</b>	<b>2 098 194,20</b>	<b>42,33</b>			
		010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 856 595	2 080 606,00	42,84			
		020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	17 588,20	17,59			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 996 897</b>	<b>6 395 823,44</b>	<b>58,16</b>	<b>0,00</b>	<b>465,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 460 359</b>	<b>4 590 992,00</b>	<b>61,54</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 460 359	4 590 992,00	61,54			
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 369 938</b>	<b>1 684 968,00</b>	<b>50,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 938	1 684 968,00	50,00			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>166 600</b>	<b>119 868,03</b>	<b>71,95</b>	<b>0,00</b>	<b>465,75</b>	<b>0,00</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	190,42	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	22 449,83	37,42			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600	66 506,00	99,86			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0	465,75	0,0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	30 721,78	76,80			
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>-4,59</b>	<b>0,00</b>			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-4,59	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 340</b>	<b>116 402,51</b>	<b>53,07</b>	<b>365</b>	<b>365,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 151</b>	<b>16 994,36</b>	<b>58,30</b>	<b>365</b>	<b>365,00</b>	<b>100,00</b>
		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	3 700	3 883,80	104,97			
		0830	Wpływy z usług	25 451	12 763,19	50,15			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				365	365,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	338,37	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,00	0,00			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>85 650</b>	<b>49 336,50</b>	<b>57,60</b>			
		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	400	250,00	62,50			
		0830	Wpływy z usług	85 000	45 736,50	53,81			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250	3 350,00	1 340,00			
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 801</b>	<b>14 993,25</b>	<b>79,75</b>			
		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	3 840	3 840,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	14 961	11 153,25	74,55			
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>738</b>	<b>542,40</b>	<b>73,50</b>			
		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	738	515,40	69,84			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27,00	0,00			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>85 000</b>	<b>34 536,00</b>	<b>40,63</b>			
		0830	Wpływy z usług	85 000	34 536,00	40,63			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 239 107</b>	<b>2 247 013,01</b>	<b>53,01</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>3 447,95</b>	<b>0,00</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 447,95	0,00			
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>216 000</b>	<b>118 702,01</b>	<b>54,95</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 702,01	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000	117 000,00	54,17			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 242 814</b>	<b>1 739 174,55</b>	<b>53,63</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	35,20	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	750,50	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 025,42	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 218 814	1 720 035,00	53,44			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000	13 328,43	55,54			
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>20 265</b>	<b>12 135,00</b>	<b>59,88</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 007	5 217,00	65,16			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 258	6 918,00	56,44			
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>188 575</b>	<b>95 255,50</b>	<b>50,51</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 096,50	109,65			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 575	94 159,00	50,20			
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>133 159</b>	<b>75 953,00</b>	<b>57,04</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 159	75 953,00	57,04			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 430</b>	<b>56 681,21</b>	<b>50,87</b>			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	1 248,60	56,75			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 816,61	90,83			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 230	53 616,00	50,00			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 000</b>	<b>36 259,79</b>	<b>55,78</b>			
		0830	Wpływy z usług	12 000	5 634,94	46,96			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800	30 466,00	57,70			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	158,85	79,43			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 864</b>	<b>109 404,00</b>	<b>41,78</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 680	17 040,00	22,22			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 184	92 364,00	49,88			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 950</b>	<b>85 000,00</b>	<b>34,99</b>			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 950</b>	<b>85 000,00</b>	<b>34,99</b>			
		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	230 735	80 726,26	34,99			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 215	4 273,74	34,99			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 551</b>	<b>88 551,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>88 551</b>	<b>88 551,00</b>	<b>100,00</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 551	88 551,00	100,00			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 420 000</b>	<b>102 894,00</b>	<b>7,25</b>	<b>3 271 566</b>	<b>1 847 817,18</b>	<b>56,48</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>412 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0830	Wpływy z usług	412 000	0,00	0,00			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>260 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0830	Wpływy z usług	260 000	0,00	0,00			
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	35 000	0,00	0,00			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 000</b>	<b>97 261,33</b>	<b>38,90</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	97 261,33	38,90			
	<b>90020</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 000</b>	<b>847,67</b>	<b>0,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	847,67	0,00			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 000</b>	<b>4 785,00</b>	<b>1,03</b>	<b>3 271 566</b>	<b>1 847 817,18</b>	<b>56,48</b>
		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	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	260 000	0,00	0,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	4 785,00	2,39			
		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				3 271 566	1 847 817,18	56,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>393,23</b>	<b>0,00</b>			
		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	358,85	0,00			
		0830	Wpływy z usług	0	34,38	0,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>600 000</b>	<b>272 496,04</b>	<b>45,42</b>	<b>1 006 206</b>	<b>1 006 205,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600 000</b>	<b>272 315,24</b>	<b>45,39</b>			
		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	24 000	12 275,82	51,15			
		0830	Wpływy z usług	576 000	260 039,05	45,15			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,37	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 206</b>	<b>1 006 205,90</b>	<b>100,00</b>
		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	153,72	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	27,08	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				1 006 206	1 006 205,90	100,00
			<b>Razem</b>	<b>30 341 841</b>	<b>14 902 173,78</b>	<b>49,11</b>	<b>8 067 138</b>	<b>3 061 109,51</b>	<b>37,95</b>

<b><u>Ogółem dochody</u></b>	<b>38 408 979</b>	<b>17 963 283,29</b>	<b>46,77</b>
------------------------------	-------------------	----------------------	--------------

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
010			Rolnictwo i leśnictwo	444 696	270 297,93	60,78	304 696	242 406,69	79,56	3 090	2 730,00	88,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	301 606	239 676,69	0,00	140 000	27 891,24	19,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	123,00	0,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	123,00	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	123,00	0,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	123,00	0,62
		01030	Izby rolnicze	17 003	8 637,00	50,80	17 003	8 637,00	50,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 003	8 637,00	50,80	0	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 003	8 637,00	50,80	17 003	8 637,00	50,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 003	8 637,00	50,80	0	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	407 693	261 537,93	64,15	287 693	233 769,69	81,26	3 090	2 730,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	284 603	231 039,69	81,18	120 000	27 768,24	23,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090	2 730,00	88,35	3 090	2 730,00	88,35	3 090	2 730,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874	2 873,47	48,92	5 874	2 873,47	48,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 874	2 873,47	48,92	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 946	20 691,43	35,71	57 946	20 691,43	35,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	57 946	20 691,43	35,71	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500	8 003,00	45,73	17 500	8 003,00	45,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 500	8 003,00	45,73	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 283	199 471,79	98,13	203 283	199 471,79	98,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	203 283	199 471,79	98,13	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	27 768,24	23,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120 000	27 768,24	23,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 900	60 000,00	9,44	604 513	60 000,00	9,93	0	0,00	0,00	60 000	60 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 387	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	635 900	60 000,00	9,44	604 513	60 000,00	9,93	0	0,00	0,00	60 000	60 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 387	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000	60 000,00	100,00	60 000	60 000,00	100,00	0	0,00	0,00	60 000	60 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	0,00	0,00	2 450	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	0,00	0,00	132 000	0,00	0,00	132 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	0,00	0,00	11 000	0,00	0,00	11 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740	0,00	0,00	22 740	0,00	0,00	22 740	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	0,00	0,00	3 500	0,00	0,00	3 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 623	0,00	0,00	27 623	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 623	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000	0,00	0,00	190 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	0,00	0,00	1 400	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	0,00	0,00	13 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	0,00	0,00	24 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	0,00	0,00	5 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000	0,00	0,00	85 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 387	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 387	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 321 513	127 858,76	3,85	399 781	17 558,76	4,39	23 850	0,00	0,00	102 621	2 620,56	2,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	273 310	14 938,20	5,47	2 921 732	110 300,00	3,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 011 513	127 858,76	4,25	299 781,00	17 558,76	5,86	23 850	0,00	0,00	2 621	2 620,56	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	273 310	14 938,20	5,47	2 711 732	110 300,00	4,07
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 621	2 620,56	99,98	2 621	2 620,56	99,98	0	0,00	0,00	2 621	2 620,56	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250	0,00	0,00	250	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	0,00	0,00	520	0,00	0,00	520	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	0,00	0,00	80	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300	4 948,21	11,70	42 300	4 948,21	11,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	42 300	4 948,21	11,70	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 165	8 564,98	14,48	59 165	8 564,98	14,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	59 165	8 564,98	14,48	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 195	25,01	0,01	169 195	25,01	0,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	169 195	25,01	0,01	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100	1 400,00	66,67	2 100	1 400,00	66,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 100	1 400,00	66,67	0	0,00	0,00
		4600	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 571	56 300,00	2,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 300 571	56 300,00	2,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydanki □ bieżące			z tego:												Wydanki □ majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 305	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	212 305	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 856	54 000,00	27,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	198 856	54 000,00	27,16
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	210 000	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	210 000	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 000	8 221,00	68,51	12 000	8 221,00	68,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	8 221,00	68,51	0	0,00	0,00
	71035		Crmentarze	12 000	8 221,00	68,51	12 000	8 221,00	68,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	8 221,00	68,51	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	140,00	7,00	2 000	140,00	7,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	140,00	7,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 081,00	89,79	9 000	8 081,00	89,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 000	8 081,00	89,79	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
720			Informatyka	227 560	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	227 560	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	227 560	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	227 560	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 807	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	177 807	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 753	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	49 753	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 905 283	2 159 001,52	44,01	4 836 283	2 159 001,52	44,64	3 814 763	1 648 138,47	43,20	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 021 020	510 863,05	50,03	69 000	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652	43 967,00	53,85	81 652	43 967,00	53,85	80 558	42 873,00	53,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 075	33 972,94	52,21	65 075	33 972,94	52,21	65 075	33 972,94	52,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247	3 247,00	100,00	3 247	3 247,00	100,00	3 247	3 247,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 236	5 653,06	46,20	12 236	5 653,06	46,20	12 236	5 653,06	46,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000	93 304,01	48,85	191 000	93 304,01	48,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	191 000	93 304,01	48,85	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000	90 750,00	48,79	186 000	90 750,00	48,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	186 000	90 750,00	48,79	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 139,01	56,95	2 000	1 139,01	56,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	1 139,01	56,95	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki bieżące			z tego:															Wydanki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000,00	50,00	2 000	1 000,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	1 000,00	50,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	415,00	41,50	1 000	415,00	41,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	415,00	41,50	0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 935 758	1 758 010,31	44,67	3 866 758	1 758 010,31	45,46	3 192 319	1 398 854,71	43,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	674 439	359 155,60	53,25	69 000	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 607,00	32,14	5 000	1 607,00	32,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	1 607,00	32,14	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 860	995 012,08	41,12	2 419 860	995 012,08	41,12	2 419 860	995 012,08	41,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 532	165 531,20	100,00	165 532	165 531,20	100,00	165 532	165 531,20	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	135 000	48 607,00	36,01	135 000	48 607,00	36,01	135 000	48 607,00	36,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 821	155 173,59	42,30	366 821	155 173,59	42,30	366 821	155 173,59	42,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 106	17 821,98	28,24	63 106	17 821,98	28,24	63 106	17 821,98	28,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 066	0,00	0,00	34 066	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	34 066	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	16 708,86	39,78	42 000	16 708,86	39,78	42 000	16 708,86	39,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 502	132 385,75	59,23	223 502	132 385,75	59,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	223 502	132 385,75	59,23	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000	25 786,31	51,57	50 000	25 786,31	51,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50 000	25 786,31	51,57	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	5 133,15	25,67	20 000	5 133,15	25,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	5 133,15	25,67	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	996,00	24,90	4 000	996,00	24,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	996,00	24,90	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	115 284,59	57,64	200 000	115 284,59	57,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 000	115 284,59	57,64	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	1 776,19	19,74	9 000	1 776,19	19,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 000	1 776,19	19,74	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:												Wydanki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 613,84	37,34	7 000	2 613,84	37,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	2 613,84	37,34	0	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000	8 025,65	61,74	13 000	8 025,65	61,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 000	8 025,65	61,74	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	2 649,28	16,56	16 000	2 649,28	16,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 000	2 649,28	16,56	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	7 173,10	59,78	12 000	7 173,10	59,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	7 173,10	59,78	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 530	45 397,50	75,00	60 530	45 397,50	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60 530	45 397,50	75,00	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341	340,00	99,71	341	340,00	99,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341	340,00	99,71	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	9 987,24	49,94	20 000	9 987,24	49,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	9 987,24	49,94	0	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	39 000	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	14 656	11 333,18	77,33	14 656	11 333,18	77,33	5 856	4 351,41	74,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 800	6 981,77	79,34	0	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 182,00	77,28	8 000	6 182,00	77,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	6 182,00	77,28	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768	573,81	74,71	768	573,81	74,71	768	573,81	74,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	0,00	0,00	32	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 056	3 777,60	74,72	5 056	3 777,60	74,72	5 056	3 777,60	74,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611	610,77	99,96	611	610,77	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	611	610,77	99,96	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4300	Zakup usług pozostałych	189	189,00	100,00	189	189,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	189	189,00	100,00	0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 993	17 373,14	17,20	100 993	17 373,14	17,20	38 960	8 312,00	21,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62 033	9 061,14	14,61	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 460	0,00	0,00	27 460	0,00	0,00	27 460	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050	6 762,00	84,00	8 050	6 762,00	84,00	8 050	6 762,00	84,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	1 550,00	44,93	3 450	1 550,00	44,93	3 450	1 550,00	44,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 566	1 283,06	12,14	10 566	1 283,06	12,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 566	1 283,06	12,14	0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944	430,50	14,62	2 944	430,50	14,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 944	430,50	14,62	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963	184,50	9,40	1 963	184,50	9,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 963	184,50	9,40	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 483	6 855,58	18,29	37 483	6 855,58	18,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37 483	6 855,58	18,29	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 006	215,25	3,58	6 006	215,25	3,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 006	215,25	3,58	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 071	92,25	3,00	3 071	92,25	3,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 071	92,25	3,00	0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	581 224	235 013,88	40,43	581 224	235 013,88	40,43	497 070	193 747,35	38,98	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	83 654	41 266,53	49,33	0	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	132,84	4,38	3 030	132,84	4,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 030	132,84	4,38	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640	16 320,00	50,00	32 640	16 320,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 640	16 320,00	50,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 535	131 768,71	33,57	392 535	131 768,71	33,57	392 535	131 768,71	33,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 437	36 436,77	100,00	36 437	36 436,77	100,00	36 437	36 436,77	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydanki □ bieżące			z tego:												Wydanki □ majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 746	22 453,46	38,88	57 746	22 453,46	38,88	57 746	22 453,46	38,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 352	3 088,41	29,83	10 352	3 088,41	29,83	10 352	3 088,41	29,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	3 193,67	23,40	13 650	3 193,67	23,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 650	3 193,67	23,40	0	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	376,00	9,64	3 900	376,00	9,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 900	376,00	9,64	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	4 310,02	31,93	13 500	4 310,02	31,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 500	4 310,02	31,93	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 934	16 934,00	100,00	16 934	16 934,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 934	16 934,00	100,00	0	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216	1 092,39	49,30	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216	1 092,39	49,30	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216	1 092,39	49,30	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 750	144 643,59	44,00	250 650	76 643,59	30,58	29 200	8 659,44	29,66	10 400	5 616,18	54,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	211 050	62 367,97	29,55	78 100	68 000,00	87,07	
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 850	8 850,00	100,00	8 850	8 850,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 850	8 850,00	100,00	0	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 850	8 850,00	100,00	8 850	8 850,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 850	8 850,00	100,00	0	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 260	131 300,46	56,05	156 160	63 300,46	40,54	29 200	8 659,44	29,66	10 400	5 616,18	54,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116 560	49 024,84	42,06	78 100	68 000,00	87,07	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400	5 616,18	54,00	10 400	5 616,18	54,00	0	0,00	0,00	10 400	5 616,18	54,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	182,28	5,21	3 500	182,28	5,21	3 500	182,28	5,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	29,40	5,88	500	29,40	5,88	500	29,40	5,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	8 447,76	33,52	25 200	8 447,76	33,52	25 200	8 447,76	33,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 907,49	49,69	30 000	14 907,49	49,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	14 907,49	49,69	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000	7 148,52	89,36	8 000	7 148,52	89,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	7 148,52	89,36	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900	100,86	0,73	13 900	100,86	0,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 900	100,86	0,73	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	255,30	8,51	3 000	255,30	8,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	255,30	8,51	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 960	20 243,68	41,35	48 960	20 243,68	41,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	48 960	20 243,68	41,35	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	6 368,99	50,95	12 500	6 368,99	50,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 500	6 368,99	50,95	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	29 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29 000	29 000,00	100,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 100	39 000,00	90,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43 100	39 000,00	90,49	90,49
	75414		Obrona cywilna	23 500	4 493,13	19,12	23 500	4 493,13	19,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23 500	4 493,13	19,12	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 509,50	10,06	15 000	1 509,50	10,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	1 509,50	10,06	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 462,13	82,07	3 000	2 462,13	82,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	2 462,13	82,07	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	521,50	34,77	1 500	521,50	34,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	521,50	34,77	0	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 140	0,00	0,00	62 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 140	0,00	0,00	62 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 020 000	434 548,05	42,60	1 020 000	434 548,05	42,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	820 000	434 548,05	52,99	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000	434 548,05	52,99	820 000	434 548,05	52,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	820 000	434 548,05	52,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	4 573,33	22,87	20 000	4 573,33	22,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	4 573,33	22,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000	429 974,72	53,75	800 000	429 974,72	53,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800 000	429 974,72	53,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	147 300	0,00	0,00	147 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	147 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 300	0,00	0,00	147 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	147 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	147 300	0,00	0,00	147 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	147 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 115 917	5 842 056,90	52,56	11 092 417	5 819 832,61	52,47	8 868 419	4 681 797,82	52,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 223 998	1 138 034,79	51,17	23 500	22 224,29	94,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 003 300	3 141 719,78	52,33	5 991 800	3 130 219,78	52,24	5 022 712	2 618 097,24	52,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	969 088	512 122,54	52,85	11 500	11 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 087	66 550,35	34,29	194 087	66 550,35	34,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	194 087	66 550,35	34,29	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 868	1 937 416,41	49,00	3 953 868	1 937 416,41	49,00	3 953 868	1 937 416,41	49,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 840	288 398,19	90,17	319 840	288 398,19	90,17	319 840	288 398,19	90,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 720	341 676,42	53,08	643 720	341 676,42	53,08	643 720	341 676,42	53,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 784	50 606,22	48,76	103 784	50 606,22	48,76	103 784	50 606,22	48,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 201	93 887,62	47,85	196 201	93 887,62	47,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	196 201	93 887,62	47,85	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800	3 301,89	23,93	13 800	3 301,89	23,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 800	3 301,89	23,93	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 797	119 249,82	81,23	146 797	119 249,82	81,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	146 797	119 249,82	81,23	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 684	35 826,55	27,00	132 684	35 826,55	27,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	132 684	35 826,55	27,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	735,00	9,19	8 000	735,00	9,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	735,00	9,19	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600	13 117,36	58,04	22 600	13 117,36	58,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 600	13 117,36	58,04	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 670	1 592,28	34,10	4 670	1 592,28	34,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 670	1 592,28	34,10	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	247,85	29,16	850	247,85	29,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	850	247,85	29,16	0	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 100	4 657,24	38,49	12 100	4 657,24	38,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 100	4 657,24	38,49	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	2 775,48	40,82	6 800	2 775,48	40,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 800	2 775,48	40,82	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 467	5 254,00	70,36	7 467	5 254,00	70,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 467	5 254,00	70,36	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 622	164 718,00	75,00	219 622	164 718,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	219 622	164 718,00	75,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	209,10	22,98	910	209,10	22,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	910	209,10	22,98	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	11 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 500	11 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 588	102 205,80	54,20	188 588	102 205,80	54,20	176 502	94 338,32	53,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 086	7 867,48	65,10	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824	1 669,48	43,66	3 824	1 669,48	43,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 824	1 669,48	43,66	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 968	70 949,99	51,05	138 968	70 949,99	51,05	138 968	70 949,99	51,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 553	9 636,87	91,32	10 553	9 636,87	91,32	10 553	9 636,87	91,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 233	12 410,64	53,42	23 233	12 410,64	53,42	23 233	12 410,64	53,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748	1 340,82	35,77	3 748	1 340,82	35,77	3 748	1 340,82	35,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262	6 198,00	75,02	8 262	6 198,00	75,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 262	6 198,00	75,02	0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	730 770	385 844,61	52,80	730 770	385 844,61	52,80	644 837	332 307,52	51,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	85 933	53 537,09	62,30	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893	0,00	0,00	1 893	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 893	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 599	247 308,04	48,63	508 599	247 308,04	48,63	508 599	247 308,04	48,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																								
							Wydanki □ bieżące			z tego:												Wydanki □ majątkowe									
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%				
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 152	36 853,40	89,55	41 152	36 853,40	89,55	41 152	36 853,40	89,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 382	41 727,11	51,27	81 382	41 727,11	51,27	81 382	41 727,11	51,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 204	5 996,97	45,42	13 204	5 996,97	45,42	13 204	5 996,97	45,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	422,00	84,40	500	422,00	84,40	500	422,00	84,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 549	2 690,61	31,47	8 549	2 690,61	31,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 549	2 690,61	31,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	121,62	12,16	1 000	121,62	12,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	121,62	12,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 200	22 572,73	67,99	33 200	22 572,73	67,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33 200	22 572,73	67,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	236,10	47,22	500	236,10	47,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	236,10	47,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 551,09	46,38	5 500	2 551,09	46,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 500	2 551,09	46,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	325,32	40,67	800	325,32	40,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800	325,32	40,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	345,62	34,56	1 000	345,62	34,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	345,62	34,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	401	401,00	100,00	401	401,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	401	401,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390	24 293,00	75,00	32 390	24 293,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 390	24 293,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	2 457 783	1 354 520,94	55,11	2 457 783	1 354 520,94	55,11	2 099 452	1 174 775,23	55,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	358 331	179 745,71	50,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 042	22 713,67	47,28	48 042	22 713,67	47,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	48 042	22 713,67	47,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 157	865 083,85	52,81	1 638 157	865 083,85	52,81	1 638 157	865 083,85	52,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 070	132 057,97	91,03	145 070	132 057,97	91,03	145 070	132 057,97	91,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 075	153 539,14	56,43	272 075	153 539,14	56,43	272 075	153 539,14	56,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 980	23 950,57	54,46	43 980	23 950,57	54,46	43 980	23 950,57	54,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170	143,70	84,53	170	143,70	84,53	170	143,70	84,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 898	22 280,56	38,48	57 898	22 280,56	38,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	57 898	22 280,56	38,48	0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 930	1 320,01	16,65	7 930	1 320,01	16,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 930	1 320,01	16,65	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 100	39 713,91	51,51	77 100	39 713,91	51,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	77 100	39 713,91	51,51	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	1 125,21	3,41	33 000	1 125,21	3,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33 000	1 125,21	3,41	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	1 766,60	42,06	4 200	1 766,60	42,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 200	1 766,60	42,06	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 738	8 762,23	52,35	16 738	8 762,23	52,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 738	8 762,23	52,35	0	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	371,00	24,73	1 500	371,00	24,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	371,00	24,73	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200	1 384,22	43,26	3 200	1 384,22	43,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 200	1 384,22	43,26	0	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 014,30	50,72	2 000	1 014,30	50,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	1 014,30	50,72	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 742	2 057,00	75,02	2 742	2 057,00	75,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 742	2 057,00	75,02	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:													Wydanki □ majątkowe				
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 981	77 237,00	75,00	102 981	77 237,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	102 981	77 237,00	75,00	0	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 100	176 914,61	46,67	379 100	176 914,61	46,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	379 100	176 914,61	46,67	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 488	35 462,05	51,78	68 488	35 462,05	51,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	68 488	35 462,05	51,78	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	1 240,00	6,89	18 000	1 240,00	6,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 000	1 240,00	6,89	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800	135 686,56	47,81	283 800	135 686,56	47,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	283 800	135 686,56	47,81	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	1 014,00	21,13	4 800	1 014,00	21,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 800	1 014,00	21,13	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 512	3 512,00	100,00	3 512	3 512,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 512	3 512,00	100,00	0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	968 140	484 517,23	50,05	968 140	484 517,23	50,05	809 843	408 083,77	50,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	158 297	76 433,46	48,28	0	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088	964,00	31,22	3 088	964,00	31,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 088	964,00	31,22	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 882	304 303,51	47,78	636 882	304 303,51	47,78	636 882	304 303,51	47,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 752	43 949,66	92,04	47 752	43 949,66	92,04	47 752	43 949,66	92,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 435	51 478,23	49,77	103 435	51 478,23	49,77	103 435	51 478,23	49,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 774	8 352,37	49,79	16 774	8 352,37	49,79	16 774	8 352,37	49,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 369	8 512,53	68,82	12 369	8 512,53	68,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 369	8 512,53	68,82	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	119,90	1,71	7 000	119,90	1,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	119,90	1,71	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4260	Zakup energii	53 369	30 506,55	57,16	53 369	30 506,55	57,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	53 369	30 506,55	57,16	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	773,00	3,09	25 000	773,00	3,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 000	773,00	3,09	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 741,48	47,41	10 000	4 741,48	47,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	4 741,48	47,41	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	174,96	17,50	1 000	174,96	17,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	174,96	17,50	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	645,74	40,36	1 600	645,74	40,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 600	645,74	40,36	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 004	1 411,20	46,98	3 004	1 411,20	46,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 004	1 411,20	46,98	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 396	1 396,00	100,00	1 396	1 396,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 396	1 396,00	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 971	26 979,00	75,00	35 971	26 979,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35 971	26 979,00	75,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	209,10	41,82	500	209,10	41,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	209,10	41,82	0	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 292	11 116,76	18,44	60 292	11 116,76	18,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60 292	11 116,76	18,44	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008	1 140,79	37,93	3 008	1 140,79	37,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 008	1 140,79	37,93	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	2 600,00	56,52	4 600	2 600,00	56,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 600	2 600,00	56,52	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 169	5 385,97	33,31	16 169	5 385,97	33,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 169	5 385,97	33,31	0	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:												Wydanki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 515	1 990,00	5,45	36 515	1 990,00	5,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36 515	1 990,00	5,45	0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 423	115 076,17	49,09	222 423	104 351,88	46,92	115 073	54 195,74	47,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	107 350	50 156,14	46,72	12 000	10 724,29	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0,00	0,00	450	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	450	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 396	41 370,39	45,26	91 396	41 370,39	45,26	91 396	41 370,39	45,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496	5 821,63	89,62	6 496	5 821,63	89,62	6 496	5 821,63	89,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 782	6 261,85	42,36	14 782	6 261,85	42,36	14 782	6 261,85	42,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399	741,87	30,92	2 399	741,87	30,92	2 399	741,87	30,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 024,87	45,00	4 500	2 024,87	45,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	2 024,87	45,00	0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000	40 122,80	47,20	85 000	40 122,80	47,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	85 000	40 122,80	47,20	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200	3 914,54	54,37	7 200	3 914,54	54,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 200	3 914,54	54,37	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	643,93	25,76	2 500	643,93	25,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	643,93	25,76	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	3 450,00	75,00	4 600	3 450,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 600	3 450,00	75,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	10 724,29	89,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	10 724,29	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 521	70 141,00	75,00	93 521	70 141,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	93 521	70 141,00	75,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 521	70 141,00	75,00	93 521	70 141,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	93 521	70 141,00	75,00	0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 337	81 742,35	37,96	210 547	76 952,63	36,55	135 379	59 982,34	44,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75 168	16 970,29	0,00	4 790	4 789,72	99,99
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 337	4 789,72	31,23	10 547	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 547	0,00	0,00	4 790	4 789,72	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 547	0,00	0,00	10 547	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 547	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 790	4 789,72	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 790	4 789,72	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	3 355,79	33,56	10 000	3 355,79	33,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	3 355,79	33,56	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	55,79	1,12	5 000	55,79	1,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	55,79	1,12	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 300,00	66,00	5 000	3 300,00	66,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	3 300,00	66,00	0	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	73 596,84	38,74	190 000	73 596,84	38,74	135 379	59 982,34	44,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	54 621	13 614,50	24,93	0	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	100,00	1 900	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 900	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 475	6 000,00	48,10	12 475	6 000,00	48,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 475	6 000,00	48,10	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 477	27 598,20	40,90	67 477	27 598,20	40,90	67 477	27 598,20	40,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762	4 762,00	100,00	4 762	4 762,00	100,00	4 762	4 762,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	5 891,29	44,97	13 100	5 891,29	44,97	13 100	5 891,29	44,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	811,97	39,80	2 040	811,97	39,80	2 040	811,97	39,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	20 918,88	43,58	48 000	20 918,88	43,58	48 000	20 918,88	43,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358	600,00	4,49	13 358	600,00	4,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 358	600,00	4,49	0	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	76,50	25,50	300	76,50	25,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	76,50	25,50	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 190,00	18,25	12 000	2 190,00	18,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	2 190,00	18,25	0	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588	2 588,00	100,00	2 588	2 588,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 588	2 588,00	100,00	0	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	260,00	5,20	5 000	260,00	5,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	260,00	5,20	0	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 760 338	2 813 340,94	48,84	5 760 338	2 813 340,94	48,84	974 547	481 191,07	49,38	266 000	142 000,00	53,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 519 791	2 190 149,87	48,46	0	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000	4 950,29	33,00	15 000	4 950,29	33,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	4 950,29	33,00	0	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000	3 681,40	52,59	7 000	3 681,40	52,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	3 681,40	52,59	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	664,25	16,61	4 000	664,25	16,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	664,25	16,61	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	404,64	11,56	3 500	404,64	11,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 500	404,64	11,56	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	200,00	40,00	500	200,00	40,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	200,00	40,00	0	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000	47 176,93	27,75	170 000	47 176,93	27,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	170 000	47 176,93	27,75	0	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000	47 176,93	27,75	170 000	47 176,93	27,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	170 000	47 176,93	27,75	0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	266 000	142 000,00	53,38	266 000	142 000,00	53,38	0	0,00	0,00	266 000	142 000,00	53,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 000	142 000,00	53,38	266 000	142 000,00	53,38	0	0,00	0,00	266 000	142 000,00	53,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 814	1 661 926,55	51,47	3 228 814	1 661 926,55	51,47	129 742	66 189,45	51,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 099 072	1 595 737,10	51,49	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	4 259,20	42,59	10 000	4 259,20	42,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	4 259,20	42,59	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520	2 520,00	100,00	2 520	2 520,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 520	2 520,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 000	1 580 131,11	51,40	3 074 000	1 580 131,11	51,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 074 000	1 580 131,11	51,40	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 036	25 374,08	40,90	62 036	25 374,08	40,90	62 036	25 374,08	40,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185	5 185,00	100,00	5 185	5 185,00	100,00	5 185	5 185,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 874	34 764,19	57,11	60 874	34 764,19	57,11	60 874	34 764,19	57,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647	866,18	52,59	1 647	866,18	52,59	1 647	866,18	52,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271	2 830,27	66,27	4 271	2 830,27	66,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 271	2 830,27	66,27	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 715,52	54,31	5 000	2 715,52	54,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	2 715,52	54,31	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281	3 281,00	100,00	3 281	3 281,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 281	3 281,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	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.	22 965	11 305,89	49,23	22 965	11 305,89	49,23	22 965	11 305,89	49,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 965	11 305,89	49,23	22 965	11 305,89	49,23	22 965	11 305,89	49,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 497	152 312,50	43,33	351 497	152 312,50	43,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	351 497	152 312,50	43,33	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 497	152 312,50	43,33	351 497	152 312,50	43,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	351 497	152 312,50	43,33	0	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000	64 456,20	44,45	145 000	64 456,20	44,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	145 000	64 456,20	44,45	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000	64 456,20	44,45	145 000	64 456,20	44,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	145 000	64 456,20	44,45	0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 159	72 585,66	44,49	163 159	72 585,66	44,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	163 159	72 585,66	44,49	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 159	72 585,66	44,49	163 159	72 585,66	44,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	163 159	72 585,66	44,49	0	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 994	339 558,26	49,35	687 994	339 558,26	49,35	572 291	280 634,07	49,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	115 703	58 924,19	50,93	0	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390	10 903,79	95,73	11 390	10 903,79	95,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 390	10 903,79	95,73	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 044	202 023,60	45,09	448 044	202 023,60	45,09	448 044	202 023,60	45,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 247	36 133,71	99,69	36 247	36 133,71	99,69	36 247	36 133,71	99,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	36 724,94	48,32	76 000	36 724,94	48,32	76 000	36 724,94	48,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																								
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%				
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	5 751,82	47,93	12 000	5 751,82	47,93	12 000	5 751,82	47,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	13 712,97	44,24	31 000	13 712,97	44,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 000	13 712,97	44,24	0	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000	6 140,14	40,93	15 000	6 140,14	40,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	6 140,14	40,93	0	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 650	338,25	20,50	1 650	338,25	20,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 650	338,25	20,50	0	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	296,00	29,60	1 000	296,00	29,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	296,00	29,60	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	8 263,89	39,35	21 000	8 263,89	39,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 000	8 263,89	39,35	0	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	648,35	54,03	1 200	648,35	54,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 200	648,35	54,03	0	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	2 583,86	57,42	4 500	2 583,86	57,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	2 583,86	57,42	0	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	232,40	23,24	1 000	232,40	23,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	232,40	23,24	0	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 733,40	34,67	5 000	1 733,40	34,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	1 733,40	34,67	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 963	11 739,14	84,07	13 963	11 739,14	84,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 963	11 739,14	84,07	0	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 364,00	68,20	2 000	1 364,00	68,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	1 364,00	68,20	0	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	968,00	13,83	7 000	968,00	13,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	968,00	13,83	0	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 653	137 708,66	52,03	264 653	137 708,66	52,03	249 549	123 061,66	49,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 104	14 647,00	96,97	0	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300,00	100,00	6 300	6 300,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 300	6 300,00	100,00	0	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200	90 313,60	47,99	188 200	90 313,60	47,99	188 200	90 313,60	47,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydanki □ bieżące			z tego:												Wydanki □ majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772	14 534,42	98,39	14 772	14 534,42	98,39	14 772	14 534,42	98,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 967	15 713,38	47,66	32 967	15 713,38	47,66	32 967	15 713,38	47,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910	2 500,26	50,92	4 910	2 500,26	50,92	4 910	2 500,26	50,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	0,00	0,00	8 700	0,00	0,00	8 700	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	143,00	47,67	300	143,00	47,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	143,00	47,67	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 204,00	100,00	8 204	8 204,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 204	8 204,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	439 256	179 360,00	40,83	439 256	179 360,00	40,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	439 256	179 360,00	40,83	0	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 756	179 360,00	40,97	437 756	179 360,00	40,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	437 756	179 360,00	40,97	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 453	86 882,16	32,01	271 453	86 882,16	32,01	128 670	61 126,59	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	142 783	25 755,57	18,04	0	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	271 453	86 882,16	32,01	271 453	86 882,16	32,01	128 670	61 126,59	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	142 783	25 755,57	18,04	0	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600,00	100,00	1 600	1 600,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 600	1 600,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86	84,71	98,50	86	84,71	98,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	86	84,71	98,50	0	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 503	6 120,00	21,47	28 503	6 120,00	21,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 503	6 120,00	21,47	0	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 799	49 207,20	47,87	102 799	49 207,20	47,87	102 799	49 207,20	47,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465	2 605,08	47,67	5 465	2 605,08	47,67	5 465	2 605,08	47,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 869	7 643,93	45,31	16 869	7 643,93	45,31	16 869	7 643,93	45,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	404,67	47,50	852	404,67	47,50	852	404,67	47,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 540	1 202,08	47,33	2 540	1 202,08	47,33	2 540	1 202,08	47,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145	63,63	43,88	145	63,63	43,88	145	63,63	43,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	2 510,11	32,39	7 750	2 510,11	32,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 750	2 510,11	32,39	0	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414	132,89	32,10	414	132,89	32,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	414	132,89	32,10	0	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 418	2 374,30	9,72	24 418	2 374,30	9,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24 418	2 374,30	9,72	0	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 293	125,70	9,72	1 293	125,70	9,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 293	125,70	9,72	0	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078	2 077,86	99,99	2 078	2 077,86	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 078	2 077,86	99,99	0	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112	110,00	98,21	112	110,00	98,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	112	110,00	98,21	0	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 681	10 086,04	13,88	72 681	10 086,04	13,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	72 681	10 086,04	13,88	0	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 848	533,96	13,88	3 848	533,96	13,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 848	533,96	13,88	0	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 584	131 314,28	61,77	212 584	131 314,28	61,77	74 939	39 355,10	52,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	137 645	91 959,18	66,81	0	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	79 246	42 454,10	53,57	79 246	42 454,10	53,57	74 939	39 355,10	52,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 307	3 099,00	71,95	0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176	0,00	0,00	176	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	176	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 669	29 062,86	49,54	58 669	29 062,86	49,54	58 669	29 062,86	49,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:												Wydanki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043	4 579,43	90,81	5 043	4 579,43	90,81	5 043	4 579,43	90,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665	4 918,51	50,89	9 665	4 918,51	50,89	9 665	4 918,51	50,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562	794,30	50,85	1 562	794,30	50,85	1 562	794,30	50,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131	3 099,00	75,02	4 131	3 099,00	75,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 131	3 099,00	75,02	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 751	88 860,18	66,94	132 751	88 860,18	66,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	132 751	88 860,18	66,94	0	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200	4 200,00	100,00	4 200	4 200,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 200	4 200,00	100,00	0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	128 551	84 660,18	65,86	128 551	84 660,18	65,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	128 551	84 660,18	65,86	0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	Zakup usług pozostałych	587	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 817 406	4 632 950,47	59,26	2 659 610	579 299,76	21,78	439 650	7 412,14	1,69	130 000	93 598,90	72,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 794 960	478 288,72	26,65	5 157 796	4 053 650,71	78,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 000	80 000,00	16,26	332 998	0,00	0,00	194 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	138 498	0,00	0,00	159 002	80 000,00	50,31
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	0,00	0,00	1 900	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 900	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe pracowników	150 000	0,00	0,00	150 000	0,00	0,00	150 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	0,00	0,00	12 750	0,00	0,00	12 750	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	0,00	0,00	25 800	0,00	0,00	25 800	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	0,00	0,00	3 950	0,00	0,00	3 950	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000	0,00	0,00	50 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 198	0,00	0,00	1 198	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 198	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	0,00	0,00	16 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 002	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	79 002	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000	80 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80 000	80 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 000	0,00	0,00	260 000	0,00	0,00	70 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	189 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	0,00	0,00	55 000	0,00	0,00	55 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	0,00	0,00	4 600	0,00	0,00	4 600	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450	0,00	0,00	9 450	0,00	0,00	9 450	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	0,00	0,00	1 450	0,00	0,00	1 450	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	0,00	0,00	15 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	0,00	0,00	11 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	0,00	0,00	150 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000	70 000,00	58,33	120 000	70 000,00	58,33	30 680	0,00	0,00	70 000	70 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19 320	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000	70 000,00	100,00	70 000	70 000,00	100,00	0	0,00	0,00	70 000	70 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	0,00	0,00	1 700	0,00	0,00	1 700	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450	0,00	0,00	3 450	0,00	0,00	3 450	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	0,00	0,00	530	0,00	0,00	530	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	0,00	0,00	18 750	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 750	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320	0,00	0,00	320	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	320	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	46 163,34	35,51	130 000	46 163,34	35,51	25 600	412,14	1,61	60 000	23 598,90	39,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	44 400	22 152,30	49,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000	23 598,90	39,33	60 000	23 598,90	39,33	0	0,00	0,00	60 000	23 598,90	39,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	0,00	0,00	16 000	0,00	0,00	16 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	0,00	0,00	1 400	0,00	0,00	1 400	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416	0,00	0,00	3 416	0,00	0,00	3 416	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534	0,00	0,00	534	0,00	0,00	534	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	412,14	9,70	4 250	412,14	9,70	4 250	412,14	9,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040	15 825,29	56,44	28 040	15 825,29	56,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 040	15 825,29	56,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 860	516,60	18,06	2 860	516,60	18,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 860	516,60	18,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	5 810,41	43,04	13 500	5 810,41	43,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 500	5 810,41	43,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:													Wydatki majątkowe				
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	9 450,00	31,50	30 000	9 450,00	31,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	9 450,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 450,00	31,50	30 000	9 450,00	31,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	9 450,00	0,00	0	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000	273 317,00	47,45	456 500	265 697,60	58,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	456 500	265 697,60	58,20	119 500	7 619,40	6,38
		4260	Zakup energii	376 500	223 770,74	59,43	376 500	223 770,74	59,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	376 500	223 770,74	59,43	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 600	40 786,86	52,56	77 600	40 786,86	52,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	77 600	40 786,86	52,56	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 140,00	47,50	2 400	1 140,00	47,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 400	1 140,00	47,50	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500	7 619,40	6,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	119 500	7 619,40	6,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000	0,00	0,00	35 000	0,00	0,00	10 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24 860	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350	0,00	0,00	350	0,00	0,00	350	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	0,00	0,00	690	0,00	0,00	690	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860	0,00	0,00	10 860	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 860	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0,00	0,00	9 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 871	55 370,20	16,49	275 871	55 370,20	20,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	275 871	55 370,20	20,07	60 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:												Wydanki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	15 990,20	13,55	118 000	15 990,20	13,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	118 000	15 990,20	13,55	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 871	39 380,00	24,94	157 871	39 380,00	24,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	157 871	39 380,00	24,94	0	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60 000	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	5 838 535	4 098 649,93	70,20	1 019 241	132 618,62	13,01	188 870	7 000,00	3,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	830 371	125 618,62	15,13	4 819 294	3 966 031,31	82,29
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	0,00	0,00	2 550	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 550	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	0,00	0,00	90 000	0,00	0,00	90 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	0,00	0,00	7 650	0,00	0,00	7 650	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 912	0,00	0,00	16 912	0,00	0,00	16 912	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508	0,00	0,00	2 508	0,00	0,00	2 508	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800	7 000,00	9,75	71 800	7 000,00	9,75	71 800	7 000,00	9,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950	3 595,08	4,13	86 950	3 595,08	4,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	86 950	3 595,08	4,13	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 300	3 194,63	15,74	20 300	3 194,63	15,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 300	3 194,63	15,74	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 221	76 735,18	30,18	254 221	76 735,18	30,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	254 221	76 735,18	30,18	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 480	39 424,52	27,29	144 480	39 424,52	27,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	144 480	39 424,52	27,29	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	291 000	1 250,00	0,43	291 000	1 250,00	0,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	291 000	1 250,00	0,43	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 420	1 419,21	99,94	1 420	1 419,21	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 420	1 419,21	99,94	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950	0,00	0,00	3 950	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 950	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	0,00	0,00	12 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	18 844,00	40,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	47 000	18 844,00	40,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 347	1 212 466,53	68,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 759 347	1 212 466,53	68,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 947	1 234 720,78	81,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 512 947	1 234 720,78	81,61
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 054	337 860,12	46,03	714 054	337 860,12	47,32	465	392,93	0,00	631 566	315 783,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	82 023	21 684,19	0,00	20 000	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki □ bieżące			z tego:												Wydanki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 488	22 077,12	21,54	82 488	22 077,12	26,76	465	392,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	82 023	21 684,19	0,00	20 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	40,72	64,63	63	40,72	64,63	63	40,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402	352,21	87,61	402	352,21	87,61	402	352,21	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 574	14 044,43	49,15	28 574	14 044,43	49,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 574	14 044,43	49,15	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000	6 531,02	59,37	11 000	6 531,02	59,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 000	6 531,02	59,37	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 649	0,00	0,00	35 649	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35 649	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	685,04	19,03	3 600	685,04	19,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 600	685,04	19,03	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	423,70	16,95	2 500	423,70	16,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	423,70	16,95	0	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	631 566	315 783,00	50,00	631 566	315 783,00	50,00	0	0,00	0,00	631 566	315 783,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 566	315 783,00	50,00	631 566	315 783,00	50,00	0	0,00	0,00	631 566	315 783,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 572 439	941 864,91	59,90	1 554 246	931 864,91	59,96	702 004	316 761,43	45,12	92 000	46 000,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	760 242	569 103,48	74,86	18 193	10 000,00	54,97
	92601		Obiekty sportowe	1 419 266	868 430,83	61,19	1 409 266	858 430,83	60,91	699 004	316 761,43	45,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	710 262	541 669,40	76,26	10 000	10 000,00	100,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	392,80	7,86	5 000	392,80	7,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	392,80	7,86	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 165	266 207,81	45,73	582 165	266 207,81	45,73	582 165	266 207,81	45,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 605,59	90,14	4 000	3 605,59	90,14	4 000	3 605,59	90,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 575	36 257,50	39,59	91 575	36 257,50	39,59	91 575	36 257,50	39,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 264	5 628,96	39,46	14 264	5 628,96	39,46	14 264	5 628,96	39,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydanki □ bieżące			z tego:															Wydanki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 061,57	72,31	7 000	5 061,57	72,31	7 000	5 061,57	72,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	67 086,59	91,90	73 000	67 086,59	91,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	73 000	67 086,59	91,90	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000	338 489,46	75,22	450 000	338 489,46	75,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	450 000	338 489,46	75,22	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 494,75	21,98	25 000	5 494,75	21,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 000	5 494,75	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 555,00	77,75	2 000	1 555,00	77,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	1 555,00	77,75	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	18 453,18	73,81	25 000	18 453,18	73,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 000	18 453,18	73,81	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	1 975,38	37,27	5 300	1 975,38	37,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 300	1 975,38	37,27	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	863,35	86,34	1 000	863,35	86,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	863,35	86,34	0	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500	2 324,92	42,27	5 500	2 324,92	42,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 500	2 324,92	42,27	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 290,61	76,35	3 000	2 290,61	76,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	2 290,61	76,35	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 466,00	68,33	8 000	5 466,00	68,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	5 466,00	68,33	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 149	18 861,75	75,00	25 149	18 861,75	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 149	18 861,75	75,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 230	2 616,00	50,02	5 230	2 616,00	50,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 230	2 616,00	0,00	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83	83,00	100,00	83	83,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	83	83,00	0,00	0	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000	71 756,61	99,66	72 000	71 756,61	99,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	72 000	71 756,61	99,66	0	0,00	0,00

Dzia- ł	Rozdzi- ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 960,00	79,20	5 000	3 960,00	79,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	3 960,00	79,20	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000	51 802,57	42,12	123 000	51 802,57	42,12	3 000	0,00	0,00	92 000	46 000,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 000	5 802,57	20,72	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000	46 000,00	50,00	92 000	46 000,00	50,00	0	0,00	0,00	92 000	46 000,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	5 584,57	31,03	18 000	5 584,57	31,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 000	5 584,57	31,03	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	218,00	2,18	10 000	218,00	2,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	218,00	2,18	0	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	30 173	21 631,51	71,69	21 980	21 631,51	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 980	21 631,51	0,00	8 193	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	18 096,61	99,43	18 200	18 096,61	99,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 200	18 096,61	99,43	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 510	2 509,20	99,97	2 510	2 509,20	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 510	2 509,20	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270	1 025,70	80,76	1 270	1 025,70	80,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 270	1 025,70	80,76	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 193	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 193	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>38 744 746</b>	<b>18 073 675,37</b>	<b>46,65</b>	<b>30 052 688</b>	<b>13 776 819,41</b>	<b>45,84</b>	<b>15 194 976</b>	<b>7 307 547,33</b>	<b>48,09</b>	<b>1 293 087</b>	<b>665 618,64</b>	<b>51,48</b>	<b>820 000</b>	<b>434 548,05</b>	<b>52,99</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 705 112</b>	<b>5 369 105,39</b>	<b>45,87</b>	<b>8 692 058</b>	<b>4 296 855,96</b>	<b>49,43</b>

+

**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2011r.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 283 345	1 588 184,10	69,56
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 283 345	529 814,12	23,20
2	Spłata pożyczek udzielonych	951	0	70 000,00	
3	Inne źródła (wolne środki)	955	0	988 369,98	
Rozchody ogółem:			1 947 578	898 789,00	46,15
1	Wykup innych obligacji samorządowych	982	350 000	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 597 578	798 789,00	50,00
3	pożyczki (udzielone)	991	0	100 000,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej za I półrocze 2011 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	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>625 406</b>	<b>323 010,00</b>	<b>306 195,09</b>	<b>94,79</b>
	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	12 258	6 918,00	6 306,09	91,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 258	6 918,00	6 306,09	91,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 575	94 159,00	94 159,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 575	94 159,00	94 159,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	133 159	75 953,00	61 538,00	81,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 159	75 953,00	61 538,00	81,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 230	53 616,00	53 616,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 230	53 616,00	53 616,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	185 184	92 364,00	90 576,00	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 184	92 364,00	90 576,00	98,06

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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 551</b>	<b>88 551,00</b>	<b>67 728,14</b>	<b>76,48</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 551	88 551,00	67 728,14	<b>76,48</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 551	88 551,00	67 728,14	<b>76,48</b>
<b>Ogółem</b>				<b>717 957</b>	<b>415 561,00</b>	<b>377 923,23</b>	<b>90,94</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	201 229	201 228,50	100,00	201 229	201 228,50	100,00	201 229	201 228,50	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	201 229	201 228,50	100,00	0	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	201 229	201 228,50	100,00	201 229	201 228,50	100,00	201 229	201 228,50	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	201 229	201 228,50	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 229	201 228,50	100,00																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				446	445,66	99,92	446	445,66	99,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	446	445,66	99,92	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500	3 500,00	100,00	3 500	3 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 500	3 500,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki				197 283	197 282,84	100,00	197 283	197 282,84	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	197 283	197 282,84	100,00	0	0,00	0,00			
750			<b>Administracja publiczna</b>	96 308	58 623,00	60,87	96 308	55 300,18	57,42	96 308	55 300,18	57,42	86 414	47 224,41	54,65	0	0,00	0,00	9 894	8 075,77	81,62	0	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652	43 967,00	53,85	81 652	43 967,00	53,85	81 652	43 967,00	53,85	80 558	42 873,00	53,22	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652	43 967,00	53,85																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 075	33 972,94	52,21	65 075	33 972,94	52,21	65 075	33 972,94	52,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 247	3 247,00	100,00	3 247	3 247,00	100,00	3 247	3 247,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 236	5 653,06	46,20	12 236	5 653,06	46,20	12 236	5 653,06	46,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094	1 094,00	100,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	0,00	0	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 656	14 656,00	100,00	14 656	11 333,18	77,33	14 656	11 333,18	77,33	5 856	4 351,41	74,31	0	0,00	0,00	8 800	6 981,77	79,34	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 656	14 656,00	100,00																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 000	6 182,00	77,28	8 000	6 182,00	77,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	6 182,00	77,28	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				768	573,81	74,71	768	573,81	74,71	768	573,81	74,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				32	0,00	0,00	32	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 056	3 777,60	74,72	5 056	3 777,60	74,72	5 056	3 777,60	74,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				611	610,77	99,96	611	610,77	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	611	610,77	99,96	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				189	189,00	100,00	189	189,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	189	189,00	100,00	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 216	1 110,00	50,09	2 216	1 092,39	49,30	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216	1 110,00	50,09	2 216	1 092,39	49,30	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216,00	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 216	1 110,00	50,09																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 216	1 092,39	49,30	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216	1 092,39	49,30	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 495 621	1 872 718,00	53,57	3 495 621	1 810 133,15	51,78	3 495 621	1 810 133,15	51,78	187 649	98 755,25	52,63	216 000	117 000,00	54,17	3 091 972	1 594 377,90	0,00	0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000	117 000,00	54,17	216 000	117 000,00	54,17	216 000	117 000,00	54,17	0	0,00	0,00	216 000	117 000,00	54,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		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	117 000,00	54,17																					
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				216 000	117 000,00	54,17	216 000	117 000,00	54,17	0	0,00	0,00	216 000	117 000,00	54,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 814	1 720 035,00	53,44	3 218 814	1 657 667,35	51,50	3 218 814	1 657 667,35	51,50	129 742	66 189,45	51,02	0	0,00	0,00	3 089 072	1 591 477,90	51,52	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 218 814	1 720 035,00	53,44																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 520	2 520,00	100,00	2 520	2 520,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 520	2 520,00	100,00	0	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 074 000	1 580 131,11	51,40	3 074 000	1 580 131,11	51,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 074 000	1 580 131,11	51,40	0	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 036	25 374,08	40,90	62 036	25 374,08	40,90	62 036	25 374,08	40,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 185	5 185,00	100,00	5 185	5 185,00	100,00	5 185	5 185,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 874	34 764,19	57,11	60 874	34 764,19	57,11	60 874	34 764,19	57,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 647	866,18	52,59	1 647	866,18	52,59	1 647	866,18	52,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 271	2 830,27	66,27	4 271	2 830,27	66,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 271	2 830,27	66,27	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000	2 715,52	54,31	5 000	2 715,52	54,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	2 715,52	54,31	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 281	3 281,00	100,00	3 281	3 281,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 281	3 281,00	100,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 007	5 217,00	65,16	8 007	4 999,80	62,44	8 007	4 999,80	62,44	8 007	4 999,80	62,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 007	5 217,00	65,16																								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 007	4 999,80	62,44	8 007	4 999,80	62,44	8 007	4 999,80	62,44	0	0,00	0,00	0	0,00	100,00	0	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i spójnialistyczne usługi opiekuńcze	52 800	30 466,00	57,70	52 800	30 466,00	57,70	52 800	30 466,00	57,70	49 900	27 566,00	55,24	0	0,00	0,00	2 900	2 900,00	100,00	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800	30 466,00	57,70																								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 260	1 260,00	100,00	1 260	1 260,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 260	1 260,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 987	20 589,63	52,81	38 987	20 589,63	52,81	38 987	20 589,63	52,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 224	3 224,00	100,00	3 224	3 224,00	100,00	3 224	3 224,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 655	3 230,96	48,55	6 655	3 230,96	48,55	6 655	3 230,96	48,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 034	521,41	50,43	1 034	521,41	50,43	1 034	521,41	50,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 640	1 640,00	100,00	1 640	1 640,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 640	1 640,00	100,00	0	0,00	0,00						
<b>Razem</b>				<b>3 795 374</b>	<b>2 133 679,50</b>	<b>56,22</b>	<b>3 795 374</b>	<b>2 067 754,22</b>	<b>54,48</b>	<b>3 795 374</b>	<b>2 067 754,22</b>	<b>54,48</b>	<b>274 063</b>	<b>145 979,66</b>	<b>53,27</b>	<b>216 000</b>	<b>117 000,00</b>	<b>54,17</b>	<b>3 305 311</b>	<b>1 804 774,56</b>	<b>54,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:																				
										Wydatki bieżące									w tym:									Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
			4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																														
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																														
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>							100 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1. Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014				2710	100 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>							<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego  
w I półroczu 2011 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup Strojów dla członkiń KGW		010	01095	4210	wydatki bieżące	3 000	0,00	0,00
<b>Razem dział 010</b>							<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Sołectwo Aleksandrów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Kontynuacja nakładki bitumicznej na drodze gminnej Aleksandrów-Sadki		600	60016	6050	wydatki majątkowe	5 535	0,00	0,00
2	Sołectwo Boleścice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Czyszczenie rowów na terenie Boleścic		ogółem:			wydatki bieżące	10 927,00	8 564,98	78,38
			600	60016	4270		8 565,00	8 564,98	
			600	60016	4300		2 362,00	0,00	
3	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Kontynuacja kopania rowów wzdłuż drogi gminnej wraz z przepustami na posesje		600	60016	4300	wydatki bieżące	6 420,00	0,00	0,00
4	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dofinansowanie wykonania odwodnień dróg gminnych		600	60016	4300	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
5	Sołectwo Jeżów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi Nr 376001T Mstyczów-Lipie-Klimontów oraz przebudowa drogi Nr 376020T Pawłowice-Boleścice		600	60078	6050	wydatki majątkowe	8 251,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, gruntowej Mierzyn - Aleksandrów		600	60016	4300	wydatki bieżące	9 857,00	0,00	0,00
7	Sołectwo Przelaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dalsze utwardzenie drogi gminnej gruntowej, dojazdowej do pól od kamieńca w stronę wschodnia		600	60016	4300	wydatki bieżące	8 931,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Pioletka	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont drogi gminnej tzn. położenie asfaltu z wykopaniem rowów odwadniających w kierunku P. Ogórka		600	60016	6050	wydatki majątkowe	6 955,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Podsadek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Nałożenie nakadki bitumicznej drogi gminnej w Podsadku od skrzyżowania w kierunku P. Kociana. Śliwy		600	60016	6050	wydatki majątkowe	8 025,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Przelaj Czepiecki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi gruntowej łączącej Przelaj Czepiecki z Przelajem w stronę P. Ryłskiego		600	60016	4300	wydatki bieżące	5 844,00	0,00	0,00
11	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działek budowlanych tłuczniem		600	60016	4300	wydatki bieżące	7 144,00	0,00	0,00
12	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej przy posesji nr 74 w kierunku tzw "warszawki"		600	60016	6050	wydatki majątkowe	12 923,00	0,00	0,00
13	Sołectwo Ślaboszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie czterech przystanków autobusowych		600	60016	4300	wydatki bieżące	7 079,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Budowa drogi - nr 526 w Wojciechowicach, budowa rowów przy ww. drodze		600	60016	4300	wydatki bieżące	6 153,00	0,00	0,00
15	Sołectwo Mstyczów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi do łąk w miejscowości Mstyczów		600	60016	4300	wydatki bieżące	9 959,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 600</b>							<b>124 003</b>	<b>8 564,98</b>	<b>6,91</b>
1	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont budynku szkoły- wymiana okien		801	80101	4270	wydatki bieżące	11 667	11 667,00	100,00
<b>Razem dział 801</b>							<b>11 667</b>	<b>11 667,00</b>	<b>100,00</b>
1	Sołectwo Krzcięcice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont budynku filii Ośrodka Zdrowia w Krzcięcicach		851	85121	4270	wydatki bieżące	8 437	0,00	0,00
<b>Razem dział 851</b>							<b>8 437</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Sołectwo Pawłowice								
	Uporządkowanie parku przy szkole podstawowej	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	4170	wydatki bieżące	5 515	0,00	0,00
2	Sołectwo Szłas								
	Udrożnienie ciek w wodnego przebiegającego przez kolonię Górki	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	4270	wydatki bieżące	6 441	6 441,00	100,00
<b>Razem dział 900</b>							<b>11 956</b>	<b>6 441,00</b>	<b>53,87</b>
1	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		ogółem:			wydatki bieżące	2 000	1 573,36	78,67
			921	92109	4260		1 500	1 500,00	100,00
			921	92109	4300		400	73,36	18,34
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
2	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wymiana dachu w świetlicy w całości		921	92109	4270	wydatki bieżące	7 079	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyposażenie sal w świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu gospodarstwa domowego i inne		ogółem:			wydatki bieżące	5 657	625,71	11,06
			921	92109	4210		4 557	170,18	3,73
			921	92109	4260		700	382,17	54,60
			921	92109	4300		300	73,36	24,45
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
4	Sołectwo Czekaj	Urząd Miejski Sędziszów							
			ogółem:				9 918,00	5 643,84	56,91
	Utrzymanie i bieżące opłaty za utrzymanie świetlicy wiejskiej					wydatki bieżące	1 000	348,75	34,88
			921	92109	4260		700	275,39	39,34
			921	92109	4300		300	73,36	24,45
	Wyposażenie budynku w krzesła, stoły, szafy					wydatki bieżące	8 918	5 295,09	59,38
			921	92109	4210		8 818	5 295,09	60,05
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
6	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dofinansowanie działania świetlicy wiejskiej		ogółem:			wydatki bieżące	3 869	2 633,07	68,06
			921	92109	4210		2 369	2 196,06	92,70
			921	92109	4260		1 000	389,48	38,95
			921	92109	4300		400	47,53	11,88
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
7	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej		ogółem:			wydatki bieżące	9 733	3 660,25	37,61
			921	92109	4210		8 233	3 642,24	44,24
			921	92109	4300		400	18,01	4,50
			921	92109	4260		1 000	0,00	0,00
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
8	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		ogółem			wydatki bieżące	3 062	2 233,86	72,95
			921	92109	4110		63	40,72	64,63
			921	92109	4170		402	352,21	87,61
			921	92109	4210		1 597	1 559,98	97,68
			921	92109	4260		600	207,59	34,60
			921	92109	4300		300	73,36	24,45
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
9	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	wydatki bieżące	7 470	0,00	0,00
<b>Razem dział 921</b>							<b>48 788</b>	<b>16 370,09</b>	<b>33,55</b>
1	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego		ogółem				1 980	1 979,68	99,98
			926	92695	4210	wydatki bieżące	1 200	1 199,98	
			926	92695	4300	wydatki bieżące	780	779,70	
	Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach - I etap		926	92695	6050	wydatki majątkowe	6 498	0,00	0,00
<b>Razem dział 926</b>							<b>8 478</b>	<b>1 979,68</b>	23,35
<b>Ogółem</b>							<b>216 329</b>	<b>45 022,75</b>	20,81



**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
za I półrocze 2011 roku**

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	<b>142 000</b>	<b>128 580,29</b>	<b>90,55</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000	128 580,29	90,55
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	142 000	128 580,29	90,55
<b>Ogółem</b>				<b>142 000</b>	<b>128 580,29 zł</b>	<b>90,55 zł</b>

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000</b>	<b>73 596,84</b>	<b>38,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 475	6 000,00	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 477	27 598,20	40,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762	4 762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	5 891,29	44,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	811,97	39,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	20 918,88	43,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358	600,00	4,49
		4260	Zakup energii	4 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	76,50	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 190,00	18,25
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588	2 588,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	260,00	5,20
<b>OGÓLEM</b>				<b>190 000</b>	<b>73 596,84</b>	<b>38,74</b>

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sędziszów za I półrocze 2011  
roku

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2011 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000</b>	<b>3 355,79</b>	<b>33,56</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>3 355,79</b>	33,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	55,79	1,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 300,00	66,00
<b>Razem</b>				<b>10 000</b>	<b>3 355,79</b>	<b>33,56</b>

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2011r.

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*									Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku		
				Ogółem			w tym: dotacja z budżetu						Ogółem			w tym:						
				Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa		Celowa na inwestycje			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie								%		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Zakłady budżetowe																						
1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002	-162.315,00	1.091.800,00	596.739,80	54,66	55.556,00 VAT 4.444,00	40.581,66 3.246,53	73,05				929.385,00	517.727,62	55,71		62.775,00		0,00	-83.303,00 -8.609,00 <u>-660,00</u> -92.572,00		
2. Transport i łączność	600	60016	362,00	2.621,00	2.620,56	99,98	2.621,00	2.620,56	99,98				2.883,00	2.873,64	99,68					109,00		
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	-113.921,00	904.000,00	424.366,36	46,94				80.000,00	65.040,65	81,30	789.979,00	336.887,86	42,65		238.005,00	65.040,65	27,33	-26.443,00		
		90002	-79.535,00	480.000,00	231.851,44	48,30							400.365,00	220.074,73	54,97					-67.759,00		
		90003	8.742,00	70.000,00	69.380,00	99,11	70.000,00	69.380,00	99,11				78.642,00	64.859,30	82,47					13.263,00		
		90004	1.603,00	60.000,00	23.598,90	39,33	60.000,00	23.598,90	39,33				61.503,00	32.622,64	53,04					-7.420,00		
		90017	-47.173,00	80.000,00	39.773,21	49,72							32.727,00	12.521,32	38,26					<u>-19.921,00</u> <u>-10.618,00</u> -30.539,00		
		90095	-7.048,00	1.916.000,00	1.621.207,94	84,61				1.500.000,00	1.500.000,00	100	1.908.852,00	1.683.705,23	88,21		1.500.000,00	1.500.000,00	100	-69.545,00		
<b>Ogółem</b>			<b>-399.285,00</b>	<b>4.604.421,00</b>	<b>3.009.538,21</b>	<b>65,36</b>	<b>192.621,00</b>	<b>139.427,65</b>	<b>72,38</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.565.040,65</b>	<b>99,05</b>	<b>4.204.336,00</b>	<b>2.871.272,34</b>	<b>68,29</b>		<b>1.800.780,00</b>	<b>1.565.040,65</b>	<b>86,91</b>	<b>- 280.246,00</b>		

## Dotacje przedmiotowe w I półroczu 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dopłata do m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych, miejskich i wiejskich na cele socjalno-bytowe	60 000	60 000,00	100,00
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Na remonty chodników i bieżące utrzymanie ulic i dróg	2 621	2 620,56	99,98
3.	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Na zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta	70 000	70 000,00	100,00
4.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Utrzymanie porządków na terenie gminy Sędziszów, przygotowanie wyznaczonych terenów do uroczystości gminnych, koszenie terenów zieleni w mieście	60 000	23 598,90	39,33
<b>Razem:</b>					<b>192 621</b>	<b>156 219,46</b>	<b>81,10</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>192 621</b>	<b>156 219,46</b>	<b>81,10</b>

## Dotacje podmiotowe w I półroczu 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji	631 566	315 783,00	50,00
Razem:					<b>631 566</b>	<b>315 783,00</b>	<b>50,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 000	2 000,00	100,00
2.	754	75412	12 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	Opłata za zużytą energię elektryczną w remizach OSP	8 400	3 616,18	43,05
Razem:					<b>10 400</b>	<b>5 616,18</b>	<b>54,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>641 966</b>	<b>321 399,18</b>	<b>50,06</b>

## Dotacje celowe w I półroczu 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	100 000	0,00	0,00
2.	851	85121	Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na modernizację dachu na budynku w Miejsko Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie	4 790	4 789,72	99,99
3.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja na zakup i montaż sita SW 2330 oraz zasowy nożnej ERUDN300 z napędem elektrycznym na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	80 000	80 000,00	100,00
4.	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa i Borszowice oraz na nadzór inwestorski	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Razem:					<b>1 684 790</b>	<b>1 584 789,72</b>	<b>94,06</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75095	Polski Związek Niewidomych Terenowy Zarząd Koła w Jędrzejowie	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej dla niewidomych z terenu gminy Sędziszów	500	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Dotacja na wykonanie studni głębinowej wraz z montażem studzienki i pompy przy remizie	8 100	4 000,00	49,38
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Przelaju	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	35 000	35 000,00	100,00
4.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000	25 000,00	50,00
5.	852	85203	Caritas Kielecka-Środowiskowy Dom Samopomocy i Stacji Opieki w Sędziszowie	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	216 000	117 000,00	54,17
6.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	92 000	46 000,00	50,00
Razem:					<b>401 600</b>	<b>227 000,00</b>	<b>56,52</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 086 390</b>	<b>1 811 789,72</b>	<b>86,84</b>



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w I półroczu 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Plan	Wykonanie	%					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																							
1.	757	75704	Poreczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200 000	0,00	0,00	0	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 757</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. C. D.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																							
1.	010	01010	Wodociąg Podsadek Mstyczów	1 098 935	77 935,00	7,09	77 935	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	010	01010	Wodociąg Swaryszów	225 992	25 635,00	11,34	25 512	10 000	123,00	1,23	10 000	123,00	1,23	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			<b>Razem dział 010</b>	<b>1 324 927</b>	<b>103 570,00</b>	<b>7,82</b>	<b>103 447</b>	<b>20 000</b>	<b>123,00</b>	<b>0,62</b>	<b>20 000</b>	<b>123,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. C. D.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap I	726 368	369 206,50	50,83	315 206,50	411 161	54 000,00	13,13	198 856	54 000,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	212 305	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sędziszowie ul. Majowa na długości 570,57m	722 368	368 248,50	50,98	314 248,50	408 119	54 000,00	13,23	197 639	54 000,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	210 480	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Nadzór inwestorski	4 000	958,00	23,95	958	3 042	0,00	0,00	1 217	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	1 825	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II	4 515 090	105 598,00	2,34	105 598	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669m	4 515 090	105 598,00	2,34	105 598	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 003453T Borszowice-Grażów długości 1,705km	1 339 460	28 529,00	2,13	28 529	1 310 891	0,00	0,00	680 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. 630891 B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	600	60016	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	984 550	16 897,00	1,72	16 897	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	257 309	64 300,00	24,99	8 000	58 251	56 300,00	96,65	58 251	56 300,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	255 750	12 000,00	4,69	12 000	92 000	0,00	0,00	92 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	140 070	0,00	0,00	0	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 600	8 218 597	596 530,50	7,26	486 230,50	1 884 303	110 300	5,85	1 041 107	110 300,00	10,59	0	0,00	0,00	A. 630891 B. C. D.	0,00	0,00	212 305	0	0,00	
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	359 742	0,00	0,00	0	143 092	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 370	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	112 722	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	720	72095	e-świetokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	84 968	0,00	0,00	0	84 468	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19 383	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	65 085	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 720	444 710	0	0,00	0	227 560	0	0,00	0	0	0,00	49 753	0	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	177 807	0	0,00	
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 750	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	900	90015	Wymiana opraw ręczycowych na oprawy sodowe 100W - oświetlenie uliczne w miejscowości Przetań	18 759	12 658,60	67,48	12 458,60	6 300	200,00	3,17	6 300	200,00	3,17	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90015	Projekt i dobudowa oświetlenia przy Bazie TKR	63 640	7 659,40	12,04	3 640	5 000	4 019,40	80,39	5 000	4 019,40	80,39	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90015	Dobudowa oświetlenia parkowego wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie bloków Nr 10 i 11 na Osiedlu Sady w Sędziszowie	29 640	4 140,00	13,97	3 640	26 000	500,00	1,92	26 000	500,00	1,92	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90015	Iluminacje kościoła w Mstyczowie (dokumentacja)	76 000	0,00	0,00	0	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90015	Iluminacje kościoła w Krzęciocicach (dokumentacja)	76 000	0,00	0,00	0	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90015	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym m.in. Wykonanie parkingów	1 699 000	24 350,72	1,43	24 350,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	4 058 804	59 604,00	1,47	59 604	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
8.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej	3 004 000	4 000,00	0,13	4 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
9.	900	90095	Budowa dwóch sztuk zbirników ścieków w miejscowości Tarnawa Nr 103 (budynki socjalne) na działce o Nr geodezyjnym 232	21 200	20 044,00	94,55	1 200	20 000	18 844,00	94,22	20 000	18 844,00	94,22	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
10.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m.Sędziszów i Tarnawa	2 515 450	2 495 864,25	99,22	1 132 262,56	1 383 187	1 363 601,69	98,58	599 111	597 738,90	99,77	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	784 076	765 862,79	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11.	900	90095	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 zadania "kanalizacja Sędziszowa" (2003-2010)	10 947 948	10 895 042,87	99,52	9 811 457,25	1 136 491	1 083 585,62	95,34	403 873	350 967,88	0,00	286 014	286 014,00	100,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	446 604	446 603,74	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
12.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tamawa i Borszowice	3 007 807	0,00	0,00	0	752 616	0,00	0,00	223 949	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	528 667	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 900</b>				<b>25 518 248</b>	<b>13 523 363,84</b>	<b>52,99</b>	<b>11 052 613,13</b>	<b>3 342 594</b>	<b>2 470 750,71</b>	<b>73,92</b>	<b>1 297 233</b>	<b>972 270,18</b>	<b>74,95</b>	<b>286 014</b>	<b>286 014,00</b>	<b>100,00</b>	<b>A. B. C. D.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 347</b>	<b>1 212 466,53</b>	<b>68,92</b>	
1.	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek (wykonanie projektu)	300 000	0,00	0,00	0	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 921</b>				<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. B. C. D.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>40 579 603</b>	<b>14 233 703</b>	<b>35,08</b>	<b>11 652 529,63</b>	<b>5 524 457</b>	<b>2 581 173,71</b>	<b>46,72</b>	<b>2 408 340</b>	<b>1 082 693,18</b>	<b>44,96</b>	<b>335 767</b>	<b>286 014,00</b>	<b>85,18</b>	<b>A.630.891 B. C. D.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 459</b>	<b>1 212 466,53</b>	<b>56,41</b>	
<b>Ogółem limity wydatków</b>				<b>40 779 603</b>	<b>14 233 703</b>	<b>34,90</b>	<b>11 652 529,63</b>	<b>5 724 457</b>	<b>2 581 173,71</b>	<b>45,09</b>	<b>2 608 340</b>	<b>1 082 693,18</b>	<b>41,51</b>	<b>335 767</b>	<b>286 014,00</b>	<b>85,18</b>	<b>A.630.891 B. C. D.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 459</b>	<b>1 212 466,53</b>	<b>56,41</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

<b>40 579 603</b>		<b>11 652 530</b>	<b>5 524 457</b>		<b>2 408 340</b>		<b>335 767</b>
-------------------	--	-------------------	------------------	--	------------------	--	----------------

<b>2 149 459</b>	
------------------	--

**Zadania inwestycyjne roczne w I półroczu 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	120 000	27 768,24	23,14	120 000	27 768,24	23,14	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			<b>Razem dział 010</b>	<b>120 000</b>	<b>27 768,24</b>	<b>23,14</b>	<b>120 000</b>	<b>27 768,24</b>	<b>23,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej	31 387	0,00	0,00	31 387	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
			<b>Razem dział 400</b>	<b>31 387</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 387</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60016	Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym:	827 429	0,00	0,00	827 429	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Kontynuacja nakładki bitumicznej na drodze gminnej Aleksandrów - Sadki	44 803	0,00	0,00	44 803	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej przy posesji Nr 74 w kierunku tzw. "warszawki"	30 050	0,00	0,00	30 050	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Remont drogi gminnej tzn. położenie asfaltu z wykonaniem rowów odwadniających w kierunku P. Ogórka	6 955	0,00	0,00	6 955	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Nalożenie nakładki bitumicznej drogi gminnej w Podsadku od skrzyżowania w kierunku P. Kocjanna, Śliwy	20 555	0,00	0,00	20 555	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Pielunka - Sadki - nakładka bitumiczna (200mbx4m)	36 600	0,00	0,00	36 600	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krzcięcice - Promyk - nakładka bitumiczna (200mbx4m)	38 760	0,00	0,00	38 760	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łowinia - Deszno - nakładka bitumiczna (620,0mbx5m) = 3100m <sup>2</sup> - jedna warstwa + pobocze po 50cm z każdej strony	153 830	0,00	0,00	153 830	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pawłowice - Bolesława - Wojciechów odcinek od skrzyżowania z drogą gminną Pawłowice - Bolesława w kierunku Wojciechów. Nakładka bitumiczna (200mbx4m)	41 150	0,00	0,00	41 150	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej do przystanku PKP Krzcięcice wzdłuż linii kolejowej Warszawa - Kraków. Nakładka bitumiczna (200mbx3m)	24 645	0,00	0,00	24 645	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bolesława - Zapusta - Grązów - kontynuacja. Nakładka bitumiczna (200mbx4m)	32 880	0,00	0,00	32 880	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa ul. Rajskiej w kierunku Klonowej - kontynuacja (141mbx4m)	37 650	0,00	0,00	37 650	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa placu - utwardzenie między blokami 11 i 12	3 240	0,00	0,00	3 240	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej nakładka bitumiczna (300mbx4m)	117 890	0,00	0,00	117 890	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Piła przez wieś - nakładka bitumiczna (150mbx3m)	32 045	0,00	0,00	32 045	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Gniewięcin kierunek linia LHS nakładka bitumiczna	46 910	0,00	0,00	46 910	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Szalaz przez wieś - nakładka bitumiczna (150mbx4m)	27 080	0,00	0,00	27 080	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Piotunka kierunek Osiński Sochacka nakładka bitumiczna + rów od pow. do Osińskiego (150mbx3m)	20 730	0,00	0,00	20 730	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Kolonia Józefów - nakładka bitumiczna (150mbx3m)	27 590	0,00	0,00	27 590	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Przelaj Czepiecki - P. Rylski - nakładka bitumiczna nakładka bitumiczna (150mbx3m)	27 830	0,00	0,00	27 830	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	Przebudowa drogi Jeżów - Klimontów - Lipie (odcinek od przystanku PKP w kierunku Lipie) - nakładka bitumiczna (130mbx4m)	31 330	0,00	0,00	31 330	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Mstyczów - nakładka bitumiczna odcinek Kołodziej - Osuch - Kurdek(150mbx3m)	21 306	0,00	0,00	21 306	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa chodnika (dojść do parkingu na Os. Sady przed blokiem Nr 2)	1 800	0,00	0,00	1 800	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa chodnika (dojść do parkingu na Os. Sady przed blokiem Nr 3)	1 800	0,00	0,00	1 800	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	600	60078	Przebudowa drogi Nr 376001T Mstyczów - Lipie - Klimontów oraz przebudowa drogi Nr 376020T Pawłowice - Boleścice	210 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - 200000 B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 600	1 037 429	0,00	0,00	837 429	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - 200.000 B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	750	75023	Zakup zestawów komputerowych drukarek oraz oprogramowanie	39 000	0,00	0,00	39 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			<b>Razem dział 750</b>	<b>39 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	754	75412	Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego	29 000	29 000,00	100,00	29 000	29 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	754	75412	Ocieplenie elewacji frontowej i bocznej budynku OSP Borszowice	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			<b>Razem dział 754</b>	<b>35 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>82,86</b>	<b>35 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>82,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	801	80101	Zakup pieca CO dla SP Krzcięcice	11 500	11 500,00	100,00	11 500	11 500,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	801	80148	Zakup zmywarki kapturowej	12 000	10 724,29	89,37	12 000	10 724,29	89,37	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			<b>Razem dział 801</b>	<b>23 500</b>	<b>22 224,29</b>	<b>94,57</b>	<b>23 500</b>	<b>22 224,29</b>	<b>94,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	79 002	0,00	0,00	79 002	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Zielonki	10 000	200,00	2,00	10 000	200,00	2,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Piolunka	7 000	200,00	2,86	7 000	200,00	2,86	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Gniewięcin	12 200	200,00	1,64	12 200	200,00	1,64	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
5	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Mstyczów	7 000	200,00	2,86	7 000	200,00	2,86	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
6	900	90015	Przebudowa dwóch słupów parkowych na Osiedlu Sady w Sędziszowie w rejonie bloków 11 i 12	34 000	2 100,00	6,18	34 000	2 100,00	6,18	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
7	900	90019	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie + wymiana okien + wymiana dachu	60 000	0,00	0,00	60 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania													
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Tarnawa dz. Nr 93, 94, 698	26 000	0,00	0,00	26 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
			<b>Razem dział 900</b>	<b>235 202</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1,23</b>	<b>235 202</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>14.484</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
1	926	92601	Zakup sprzętu i urządzeń polepszających funkcjonowanie OSiR	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
2	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach - I etap	8 193	0,00	0,00	8 193	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
			<b>Razem dział 926</b>	<b>18 193</b>	<b>10 000,00</b>	<b>54,97</b>	<b>18 193</b>	<b>10 000,00</b>	<b>54,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>1 539 711</b>	<b>91 893</b>	<b>5,97</b>	<b>1 339 711</b>	<b>91 892,53</b>	<b>6,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>A. - B. - C. - D. -</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok - wykonanie za I półrocze

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za I półrocze 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program:RPOWŚ 2007-2013  Priorytet 3 Działanie:3.2.  Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy sędziszów -Etap I - Budowa drogi gminnej w Sędziszowie ul.Majowa na długości 570,57m	2004-2011	Urząd Miejski w Sędziszowie	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	726368 0 0 0 0 0  726368 346367 0  376001	411161 0 0 0 0 0  411161 197639 0  210480	54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  54000,00 54000,00 0,00  0,00	13,13 0,00 0,00 0,00 0,00  13,13 27,32 0,00  0,00 0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za I półrocze 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Priorytet 3 Działanie:3.2. Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy sędziszów -Etap I - Nadzór inwestorski	2004-2011		600	60016	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1600 0  2400	1217 0  1825	0,00 0,00  0,00	0,00 0,00  0,00
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program: RPOWS 2007-2013  Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt: Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	2010-2012	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych  Wydatki majątkowe:  - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	359742 0 0 0 0  359742  62867 0 296875	143092 0 0 0 0  143092  30370 0 112722	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za I półrocze 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program:RPOWŚ 2007-2013  Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych  Wydatki majątkowe:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84968 0 0 0 0  84968  19883  0  65085	84468 0 0 0 0  84468  19383  0  65085	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013) Priorytet: Działanie:4.1."Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	01.06.2011-31.08.2011				Wartość zadania: Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t.	25484 25484  8484	25484 25484  8484	9234,50 9234,50  1826,75	36,24 36,24  21,53

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za I półrocze 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt: "Organizacja V Festiwalu Ludowego im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora oraz Dożynek Gminnych"					- środki z budżetu krajowego zagranicznych	0 17000	0 17000	0,0 7407,75	0,00 43,58
	Program: Priorytet : Działanie: Projekt:		Urząd Miejski w Sędziszowie		750 75075	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program: RPOWŚ 2007-2013 Priorytet :4 Działanie: 4,1		Urząd Miejski w Sędziszowie			Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	10947948 0 0 0 0	1136491 0 0 0 0	1083585,62 0,00 0,00 0,00 0,00	95,34 0,00 0,00 0,00 0,00



L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za I półrocze 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt: Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (województwo świętokrzyskie) w tym zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie- Etap I dotychczasowa nazwa zadania "kanalizacja Sędziszowa"	2003-2011		900	90095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4419931	446604	446603,74	100,00 0,00
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej" Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Projekt: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej"	01.01.2011- 31.12.2011	Urząd Miejski w Sędziszowie			Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	271453 271453 28503  12215 230735  0 0 0 0	271453 271453 28503  12215 230735  0 0 0 0	86882,16 86882,16 6120,00  4060,64 76701,52  0,00 0,00 0,00 0,00	32,01 32,01 21,47  33,24 33,24  0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za I półrocze 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program:RPOWŚ 2007-2013  Priorytet :4 "Rozwój ifrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"		Urząd Miejski w Sędziszowie			Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	2515450 0 0 0 0  2515450 1238865	1383187 0 0 0 0  1383187 599111	1363601,69 0,00 0,00 0,00 0,00  1363601,69 597738,90	98,58 0,00 0,00 0,00 0,00  98,58 99,77
	Działanie:4,1Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m.Sędziszów i Tarnawa	2003-2011		900	90095	- środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0  1276585	0  784076	0,00  765862,79	0,00  97,68  0,00
8.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		Zakład Usług Komunalnych			Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe:	3007807 0 0 0 0  3007807	752616 0 0 0 0  752616	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za I półrocze 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Priorytet :Oś 3 "Jaskość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej"					- środki z budżetu j.s.t.	1259437	223949	0,00	0,00
	Działanie:321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa i Borszowice"	2010-2011		900	90095	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 1748370	0 528667	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>17939220</b>	<b>4207952</b>	<b>2597303,97</b>	61,72
	Wydatki bieżące:						296937	296937	96116,66	32,37
	- środki z budżetu j.s.t.						36987	36987	7946,75	21,49
	- środki z budżetu krajowego						12215	12215	4060,64	33,24
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						247735	247735	84109,27	33,95
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:						17642283	3911015	2501187,31	63,95
	- środki z budżetu j.s.t.						9457036	1761556	1288720,78	73,16
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8185247	2149459	1212466,53	56,41
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0,00	0,00

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 2011 roku wynosiły: 39,00 zł**

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły **39,00 zł** i dotyczą :

- 1) Zakłady Usługowe „WSCHÓD” Spółka z o.o. - **27,00 zł**
- 2) „RUCH” S.A. Oddział Świętokrzyski - **1,00 zł**
- 3) Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Rzeszowie - **2,00 zł**
- 4) Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie - **2,00 zł**
- 5) „PALKO” Spółka z o.o. - **3,00 zł**
- 6) POLKOMTEL Spółka Akcyjna - **4,00 zł**

W/w zaległości w całości zostały zapłacone w miesiącu lipcu b.r.

### **Podatek leśny**

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 4,00 zł i dotyczyły Agencji Nieruchomości Rolnej – zapłacone 15 lipca 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku wobec osób prawnych wystawiono 4 upomnienia z tytułu niezapłaconego w ustawowym terminie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

### **Osoby fizyczne - dotyczące podatku od środków transportowych.**

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły **17.920,45 zł** i dotyczą 9 podatników obejmujące lata 2008 – I pół 2011. W miesiącu lipcu dokonano wpłaty na kwotę 1.299,00 zł. Na pozostałą zaległość sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji.

## **Łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych.**

**/PODATEK: rolny, leśny i od nieruchomości/**

### **Osoby fizyczne**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły 106.969,97 zł /słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 97/100 zł/ i dotyczą : podatku od nieruchomości- 52.213,64 zł, podatku rolnego - 53.574,30 zł, podatku leśnego - 1.182,03zł.

Jest to zaległość dotycząca 249 osób i obejmuje lata 2005-2010 oraz I i II ratę 2011 roku. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wpłaty z tytułu zaległości za lata ubiegłe (dotyczące lat 2005-2010 wynosiły 42.932,96 zł).

W I półroczu 2011 roku wystawiono 315 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 30.546,08 zł. i dotyczyły one zaległości IV raty 2010 roku oraz I raty 2011 roku. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Ponadto w I półroczu 2011 roku wystawiono 560 upomnień na kwotę 54.505,00 zł, a dotyczących zaległości I i II raty 2011 roku z czego po doręczeniu upomnień podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości.

Windykacja należności obejmuje: czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, dzierżawę gruntu, najem pomieszczeń pod garaż (Ośrodek Zdrowia) wynajem gabinetów lekarskich, odprowadzenia ścieków, użytkowania wieczystego gruntu, obciążenia z tytułu sprzedanej gazety lokalnej, gruntu, ryczałtowe zużycie wody, energii i ścieków, wynajem autobusów, zasądzonej szkody.

I tak

W opłatach zaległości wynoszą:

**79.557,93 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

**700-70004-0830** - zaległość w tym rozdziale obejmuje należność za wodę i ścieki (wpłaty dokonano w miesiącu lipcu br.)- **20,69zł**

**700-70005-0470** - zadłużenie w tym dziele obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu stanowi to kwotę – **9.057,67zł**

Zaległość obejmuje ośmiu dłużników, wobec trzech osób skierowano sprawę do radcy prawnego celem ściągnięcia zadłużenia, pięciu osobom wysłano wezwania do zapłaty.

**700-70005-0750** – zaległość stanowi kwota - **10.593,45 zł**

W dziale tym zaległość obejmuje dzierżawę gruntu i pozostałość po najmie lokali na Osiedlu Drewnianym . Czterem osobom zadłużenie ściąga Komornik Sądowy. Na poczet zaległości w miesiącu lipcu wpłacono 906,82 złotych. Pozostałym wysłano wezwania do zapłaty.

**700-75023-0570** – Jest to zaległość zasądzona wyrokiem sądowym wobec dwóch osób działających na szkodę innych - **50.202,52zł**

**801-80101-0750** - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie stanowi to kwotę - **8.758,93 zł**

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

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za I półrocze 2011 roku stanowią kwotę **893.820,94 zł**

Z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków	<b>626.180,80 zł</b>
w tym:	
a) w podatku rolnym	-
b) w podatku od nieruchomości	585.796,91 zł
c) w podatku od środków transportu	40.383,89 zł
2) z tytułu udzielonych umorzeń	<b>21.810,03 zł</b>
w tym:	
a) osoby prawne	13.171,09 zł
– w podatku od nieruchomości	6.451,09 zł
– odsetki	6.720,00 zł
b) osoby fizyczne	8.638,94zł
z tego:	
- podatek rolny	3.467,13 zł
- podatek od nieruchomości	4.280,81zł
- podatek leśny	80,50zł
-transportowy	700,00 zł
-odsetki	110,50 zł
3) z tytułu udzielonych odroczeń	<b>171.553,00zł</b>
w tym:	
a) osoby prawne	122.078,00 zł
b) osoby fizyczne	49.475,00 zł
4) z tytułu udzielonych zwolnień	<b>74.277,11 zł</b>
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości (strażnice, ZUK, SCK)	74.277,11 zł

## Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2011 roku:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 17.963.283,29 zł., co stanowi 46,76% planowanych dochodów ogółem,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą 18.073.675,37 zł., co stanowi 46,64% planowanych wydatków ogółem, w tym:
  - wydatki bieżące 13.776.819,41 co stanowi 45,84 % planowanych wydatków bieżących
  - wydatki majątkowe 4.296.855,96 zł co stanowi 49,43% planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS zamknęło się deficytem w kwocie 110.392,08 zł.

Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 30.06.2011 r.

wymagalnych - dotyczy ZUK Sędziszów -	30.334,33
niewymagalnych -	<b>18.265.127, 96</b>
w tym: obligacje samorządowe-	8.850.000,00
kredyty i pożyczki-	9.415.127,96
w tym: krótkoterminowe -	22.402,96

### Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2011 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

Stan kredytu na 1.01.2011 -	2.400.000,00
Splata rat kredytu -	300.000,00
<b>Stan zadłużenia na 30.06.2011 -</b>	<b>2.100.000,00</b>
  
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach

Stan kredytu na 1.01.2011 -	5.049.783,00
Splata rat kredytu -	282.000,00
<b>Stan zadłużenia na 30.06.2011 -</b>	<b>4.767.783,00</b>
  
3. Obligacje w Banku DnB NORD Połaniec



Stan obligacji na 1.01.2011	-	1.050.000,00
Wykup serii	-	0,00
<b>Stan zadłużenia na 30.06.2011</b>	<b>-</b>	<b>1.050.000,00</b>
4. Obligacje PKO BP Warszawa		
Stan obligacji na 1.01.2011	-	7.800.000,00
Splata obligacji	-	0,00
<b>Stan obligacji na 30.06.2011</b>	<b>-</b>	<b>7.800.000,00</b>
5. Pożyczka z WFOŚ Kielce (na termomodernizację SP w Tarnawie)		
<b>Stan pożyczki na 01.01.2011</b>	<b>-</b>	<b>117.682,00</b>
Splata pożyczki w I półroczu	-	22.415,00
Stan pożyczki na dzień 30.06.2011	-	95.267,00
6. Pożyczka z WFOŚ e Kielcach na kanalizację		
Stan pożyczki na 1.01.2011	-	2.116.637,84
Zaciągnięta pożyczka w I półroczu-	-	507.411,16
Splacona pożyczka w I półroczu -	-	194.374,00
<b>Stan pożyczki na 30.06.2011-</b>	<b>-</b>	<b>2.429.675,00</b>
<b>Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N z tytułu udzielonych pożyczek- 1.100.000</b>		
w tym:		
- długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów	-	1.000.000,00
- krótkoterminowa pożyczka dla MGOZ Sędziszów -	-	30.000,00
Poręczenie kredytu dla SPEC Sędziszów-	-	200.000,00
<b>Stan środków na rachunku budżetu na dzień 30.06.2011</b>	<b>-</b>	<b>22.402,96</b>

to jest kredyt krótkoterminowy w rachunku budżetu.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Plan dochodów budżetowych wynosi 38.408.979 zł i został wykonany w kwocie 17.963.283,29 zł co stanowi 46,77% w tym:

- plan dochodów bieżących 30.341.841 zł, wykonanie 14.902.173,78 zł tj. 49,11%
- plan dochodów majątkowych 8.067.138 zł, wykonanie 3.061.109,51 zł tj. 37,95%

Plan wydatków budżetowych wynosi 38.744.746 zł i został wykonany w kwocie 18.073.675,37 zł co stanowi 46,65% w tym:

- plan wydatków bieżących 30.052.688 zł, wykonanie 13.776.819,41 zł tj. 45,84%
- plan wydatków majątkowych 8.692.058 zł, wykonanie 4.296.855,96 zł tj. 49,43%

Budżet za I półrocze 2011 roku zamknął się deficytem w wysokości 110.392,08 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 2.283.345 zł i wykonanie 1.588.184,10 zł tj. 69,56 % w tym:

- plan kredytów i pożyczek 2.283.345,00 zł, wykonanie 529.814,12 zł tj. 23,20%
- plan spłaty udzielonych pożyczek 0,00zł, wykonanie 70.000,00 zł
- plan przychodu z innych źródeł 0,00 zł, wykonanie 988.369,98 zł

Plan rozchodów ogółem wynosi 1.947.578 zł a wykonanie 898.789,00 zł tj. 46,15 % w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 1.597.578 zł, wykonanie 798.789,00 zł tj. 50,00%
- plan wykupu obligacji samorządowych 350.000 zł, wykonanie 0,00 zł
- plan udzielonych pożyczek 0,00 zł, wykonanie 100.000,00zł

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	I półrocze 2011 (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>38 408 979</b>	<b>17 963 283,29</b>	<b>46,77</b>
1a	dochody bieżące	30 341 841	14 902 173,78	49,11
1b	dochody majątkowe, w tym	8 067 138	3 061 109,51	37,95
1c	ze sprzedaży majątku	2 159 865	12 137,59	0,56
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>29 232 688</b>	<b>13 342 271,36</b>	<b>45,64</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 194 976	7 307 547,33	48,09
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 372 821	1 851 314,32	54,89
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	200 000	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>9 176 291</b>	<b>4 621 011,93</b>	<b>50,36</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>988 369,98</b>	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0,00	
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>70 000,00</b>	
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 176 291</b>	<b>5 679 381,91</b>	<b>61,89</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 767 578</b>	<b>1 233 337,05</b>	<b>44,56</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 947 578	798 789,00	41,01
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	820 000	434 548,05	52,99
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6 408 713</b>	<b>4 346 044,86</b>	<b>67,81</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 692 058</b>	<b>4 296 855,96</b>	<b>49,43</b>
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 283 345</b>	<b>529 814,12</b>	<b>23,20</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>579 003,02</b>	
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>18 869 869,84</b>	<b>18 295 462,29</b>	<b>96,96</b>
13a	Kredyty i pożyczki	18 869 869,84	18 265 127,96	96,80
14a	Wymagalne zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych	0,00	30 334,33	
<b>14</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>30 052 688</b>	<b>13 776 819,41</b>	<b>45,84</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki ogółem (10+14)</b>	<b>38 744 746</b>	<b>18 073 675,37</b>	<b>46,65</b>
<b>16</b>	<b>Wynik budżetu (1-15)</b>	<b>-335 767</b>	<b>-110 392,08</b>	<b>32,88</b>
<b>17</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 283 345</b>	<b>1 588 184,10</b>	<b>69,56</b>
<b>18</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>1 947 578</b>	<b>898 789,00</b>	<b>46,15</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
na I półrocze 2011 roku.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2011	realizacja na 30.06.2011 r.	%
			od	do			
	Przedsięwzięcia ogółem				5 724 457	2 581 173,71	<b>45,09</b>
	- wydatki bieżące				200 000	0,00	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe				5 524 457	2 581 174	<b>46,72</b>
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>5 524 457</b>	<b>2 581 174</b>	<b>46,72</b>
	- wydatki bieżące				0	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 524 457	2 581 174	<b>46,72</b>
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,</b>				<b>3 911 015</b>	<b>2 501 187</b>	<b>63,95</b>
	- wydatki bieżące				0	0,00	
	- wydatki majątkowe				3 911 015	2 501 187	<b>63,95</b>
1.	<b>Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów etap I - Budowa i przebudowa dróg gminnych</b>	Urząd Miejski w Sędziszowie	2004	2011	411 161	54 000,00	13,13
	Budowa drogi gminnej w Sędziszowie ul. Majowa na długości 570,57 m	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2011	408 119	54 000,00	13,23
	Nadzór inwestorski	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2011	3 042	0,00	0,00
	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa</b>	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2011	1 383 187	1 363 601,69	98,58
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa i Borszowice - Kanalizacja miejscowości Tarnawa i Borszowice	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	2010	2011	752 616	0,00	0,00
	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2011	84 468	0,00	0,00
	Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia J., Wodzisław (woj. świętokrzyskie)	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2011	1 136 491	1 083 585,62	95,34

Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2012	143 092	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące				0	0,00	
- wydatki majątkowe				0	0,00	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>1 613 442</b>	<b>79 986</b>	<b>4,96</b>
- wydatki bieżące				0	0,00	
- wydatki majątkowe				1 613 442	79 986	4,96
Budowa dwóch sztuk zbiorników ścieków w miejscowości Tarnawa Nr 103 (budynki socjalne) na działce o Nr geodezyjnym 232	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2011	20 000	18 844,00	94,22
Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów etap II - Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2004	2013	10 000	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669 m	Urząd Miejski w Sędziszowie	2006	2013	10 000	0,00	0,00
Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - budowa lokali socjalnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2014	1 000	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek (wykonanie projektu) - budowa świetlicy	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2012	20 000	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2014	0	0,00	
Dobudowa oświetlenia parkowego wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie bloków nr 10 i 11 na Osiedlu Sady w Sędziszowie - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2011	26 000	500,00	1,92
Iluminacja kościoła w Krzęcicach (dokumentacja) - iluminacja kościoła	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2012	6 000	0,00	0,00
Iluminacja kościoła w Mstyczowie (dokumentacja) - iluminacja kościoła	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2012	6 000	0,00	0,00
Projekt i dobudowa oświetlenia ulicznego przy bazie TKR - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2011	5 000	4 019,40	80,39

Przebudowa drogi gminnej Nr 003453T Borszowice - Grążów długości 1,705 km - Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2005	2011	1 310 891	0,00	0,00
Przebudowa ul. Spółdzielczej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2012	1 000	0,00	0,00
Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2012	58 251	56 300,00	96,65
Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2012	92 000	0,00	0,00
Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2015	30 000	0,00	0,00
Wodociąg Podsadek - Mstyczów - Budowa wodociągu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2013	10 000	0,00	0,00
Wodociąg Swaryszów - Budowa wodociągu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2005	2012	10 000	123,00	1,23
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospod. terenu wraz z drogą dojazd. do ul. Dworcowej do terenu pomiędzy OSIR a UM	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2012	1 000	0,00	0,00
Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W - oświetlenie uliczne w miejscowości Przelaj - poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2011	6 300	200,00	3,17
Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - wykonanie parkingów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2012	0	0,00	
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące				0	0,00	
- wydatki majątkowe				0	0,00	
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				200 000	0,00	0,00
Poręczenia udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - Poręczenie zaciągniętego kredytu przez SPEC Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2012	200 000	0,00	0,00

# **Podsumowanie działalności**

## **Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie**

### **za okres od 01.01.2011. – 30.06.2011.r**

#### **Działalność Zakładu jako całość**

##### **Przychody w zł:**

- wpływy z czynszów mieszkalnych (mieszkania) -	33.731,08
- wpływy z usług – woda, ścieki, odpady, schronisko, usługi -	1.106.317,20
- pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie należności -	5.355,65
- dotacje przedmiotowe	136.181,12
- dotacje celowe udzielone przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje (bodowa kanalizacji sanitarnej, montaż sita i zasuw na oczyszczalni ścieków -	1.565.040,65
- pozostałe przychody – zwrot kosztów sądowych, rozwiązanie niewykorzystanych rezerw ,rozliczenie dystrybucji ciepła	162.912,51
<b>Razem przychody:</b>	<b>3.009 .538,21</b>

##### **Koszty:**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -	1.664,97
- (ubrania robocze dla pracowników ,napoje chłodzące )	
- wynagrodzenia osobowe -	469.699,63
- składki ZUS -	81.310,82
- składka na P.F.R.O.N -	18,00
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia (obsługa informatyczna, sprawy BHP, usługi zimowe (czyszczenie chodników ze śniegu i lodu )	36.060,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków, materiałów do innych prac zleconych, materiałów do usuwania awarii	141.192,27

- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO, Zakładu Wodociągów Żarnowiec	-	232.481,90
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu wykonywana przez inne podmioty)	-	7.175,67
- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne pracowników	-	1.043,49
- opłaty za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, usługi komputerowe świadczone przez firmę „ZUBIX”	-	33.539,98
- usługi internetowe	-	343,82
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	3.416,49
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2.262,14
- wykonanie ekspertyz ,badanie wody i ścieków	-	2.876,60
- delegacje służbowe	-	1.922,45
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i środowiska	-	166.750,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	17.588,75
- podatek od nieruchomości	-	98.712,00
- podatek od środków transportu	-	5.234,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		7,00
- pozostałe odsetki	-	368,27
- szkolenia pracowników	-	312,04
- odpisane ,umorzone należności	-	19.226,54
- odsetki od pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	2.250,80



- wydatki inwestycyjne finansowe z dotacji celowej (budowa sieci kanalizacyjnej Borszowice, Tarnawa Montaż sita i zasuw nożowej na oczyszczalni ścieków)	-	1.565.040,65
--	---	--------------

**Razem koszty: 2.890.498,88**

Podsumowując działalność „Działalność zakładu jako całość” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	3.009.538,21
- stan środków obrotowych na początek roku	-	-399.285,08
- koszty	-	2.890.498,88
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r. -</b>	<b>-</b>	<b>280.245,75</b>

## Działalność „Zaopatrywanie w wodę”

### Przychody w zł:

- sprzedaż wody ( 105.703 m <sup>3</sup> )	-	427.683,43
- pozostałe odsetki (naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	-	5.162,33
- pozostałe przychody (rozwiązanie utworzonych w 2010r rezerw na zadania inwestycyjne, umorzenie dystrybucji ciepła, zwrot kosztów postępowania sądowego)	-	123.312,38
- dotacja (dofinansowanie do ceny 1m <sup>3</sup> dla gospodarstw domowych - netto )	-	40.581,66
<b>Razem przychody:</b>		<b>596.739,80</b>

### Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń odzież robocza dla pracowników,	-	583,32
- wypłacone umowy zlecenia (obsługa informatyczna, opracowanie pozwolenia wodno - prawnego na ujęcia wody )	-	17.440,00
- składka na P.F.R.O.N	-	18,00
- wynagrodzenia osobowe	-	127.012,55
- składki ZUS	-	21.456,37
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	-	23.946,50
- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO oraz wody zimnej z Zakładu Wodociągowego Żarnowiec	-	191.123,76
- usługi remontowe	-	3.788,89
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	-	202,69
- opłata za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów, usługi komputerowe wykonywane przez firmę „ZUBUX”	-	17.679,25
- prowizje bankowe, usługi kurierskie		
- usługi internetowe	-	270,36

- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.647,86
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.245,81
- wykonanie ekspertyz ,badanie wody przez SANEPID	-	1.630,20
- delegacje służbowe	-	1.094,74
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód	-	17.794,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.243,70
- podatek od nieruchomości	-	82.788,00
- podatek od środków transportu	-	1.308,50
- odsetki pozostałe	-	114,13
- szkolenia pracowników	-	196,02
- odsetki od pożyczki	-	1.142,63
- odpisane i umorzone należności	-	8.608,87

**Razem koszty: 526.336,49**

Podsumowując działalność „Zaopatrywanie w wodę” stwierdza się , że przychody i koszty za okres od 01.01.2011r do 30.06.2011r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

<b>- przychody</b>	-	596.739,80
- stan środków obrotowych na początek roku	-	-162.314,78
- koszty	-	526.336,49
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r</b>	- -	<b>91.911,47</b>

## Działalność „Drogi”

### Przychody w zł:

- Dotacja	-	2.620,56
-----------	---	----------

### Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	300,00
- składki ZUS	-	53,25
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wypożyczenia, materiałów biurowych, druków,	-	2.283,52
- odpisy na ZFŚS	-	236,87

**Razem koszty: 2.873,64**

Podsumowując działalność „Drogi” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	2.620,56
- stan środków obrotowych na początek roku	-	362,15
- koszty	-	2.873,64
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r.</b>	<b>-</b>	<b>109,07</b>

## Działalność „Gospodarka ściekowa”

### Przychody w zł:

- zrzut ścieków ( 63.801. m <sup>3</sup> )	-	328.575,71
- dotacja celowa – montaż sita i zasuwy nożowej na oczyszczalni ścieków	-	65.040,65
rozwiązanie rezerw utworzonych w 2010r na zadania inwestycyjne	-	30.750,00
<b>Razem przychody</b>	<b>-</b>	<b>424.366,36</b>

### Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	638,30
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (obsługa informatyczna ,prowadzenie spraw bhp)	-	2.900,00
- wynagrodzenia osobowe	-	146.528,97
- składki ZUS	-	25.731,02
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	-	23.722,37
- zużycie energii elektrycznej	-	32.629,04
- usługi remontowe	-	1.383,09
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	-	446,40
- opłaty za usługi pocztowe , przeglądy pojazdów, prowizje przeгляд gwarancyjny i konserwacja prasy osadu	-	6.695,53
- usługi internetowe	-	73,46
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	838,78
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	713,59
- wykonanie ekspertyz ,badanie chemiczne ścieków	-	1.246,40
- delegacje	-	222,59
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut ścieków	-	5.797,26
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.720,40
- podatek od nieruchomości	-	13.836,00

- podatek od środków transportu	-	1.308,50
- pozostałe odsetki	-	191,32
- szkolenia pracowników	-	116,02
- odsetki od pożyczki	-	1.108,17
- wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej – montaż sita i zasuwy nożowej na oczyszczalni ścieków	-	65.040,65
<b>Razem koszty:</b>		<b>336.887,86</b>

Podsumowując działalność „Gospodarka ściekowa” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	424.366,36
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 113.920,97
- koszty	-	336.887,86
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r.</b>	-	<b>-26.442,47</b>

## Działalność „Gospodarka odpadami”

### Przychody:

- odbiór odpadów	-	231.658,12
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	193,32
<b>Razem przychody</b>		<b>231.851,44</b>

### Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	41.382,41
- składki ZUS	-	7.077,04
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wypożyczenia, materiałów biurowych i druków	-	19.859,40
- zużycie energii elektrycznej	-	1.976,94
- usługi remontowe	-	305,52
- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne	-	177,80
- opłaty za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów, prowizje bankowe,	-	1.218,80
- podróże służbowe	-	446,32
- opłata za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego	-	143.159,00
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.383,50
- podatek od nieruchomości	-	2.088,00
<b>Razem koszty:</b>		<b>220.074,73</b>

Podsumowując działalność „Gospodarka odpadami” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	231.851,44
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 79.535,72
- koszty	-	220.074,73
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r.</b>	-	<b>- 67.759,01</b>

## Działalność „Utrzymanie zimowe”

### Przychody w zł:

- dotacja (na utrzymanie dróg gminnych)	-	69.380,00
<b>Razem przychody:</b>		<b>69.380,00</b>

### Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	22.751,73
- składki ZUS	-	6.430,33
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) (odśnieżanie dróg, odśnieżanie chodników w mieście)	-	14.670,00
- zakup materiałów , soli drogowej, paliwa	-	19.941,37
- usługi remontowe	-	361,82
- pozostałe usługi(usługa transportowa)	-	49,21
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	416,49
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	238,35
<b>Razem koszty:</b>		<b>64.859,30</b>

Podsumowując działalność „Utrzymanie zimowe” stwierdza się , że przychody i koszty za okres od 01.01.2011r do 30.06.2011r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	69.380,00
- stan środków obrotowych na początek roku	-	8.741,94
- koszty	-	64.859,30
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r</b>	<b>-</b>	<b>13.262,64</b>



## Działalność „Porządki w mieście”

### Przychody w zł:

- dotacja	-	23.598,90
<b>Razem przychody:</b>		<b>23.598,90</b>

### Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	19.055,03
- składki ZUS	-	3.259,99
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wypożyczenia, materiałów biurowych i druków	-	10.307,62
<b>Razem koszty:</b>		<b>32.622,64</b>

Podsumowując działalność „Porządki w mieście” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2011r do 30.06.2011r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrotowego stanowią:

- przychody	-	23.598,90
- stan środków obrotowych na początek roku	-	1.603,31
- koszty	-	32.622,64
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r</b>	<b>-</b>	<b>-7.420,43</b>

**Działalność – „Administrowanie gminnym zasobem  
mieszkaniowym”**

**Przychody w zł:**

- wpływy z czynszów mieszkalnych	-	30.923,08
- zasądzone koszty post. sądowych	-	8.850,13

**Razem przychody: 39.773,21**

**Koszty:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.342,65
- składki ZUS	-	664,43
- zakup materiałów	-	2.990,81
- energia elektryczna	-	2.249,75
- usługi kominiarskie, składowanie i transport odpadów oraz deratyzacja	-	2.273,68
- odpisana i umorzona należność	-	10.617,67

**Razem koszty: 23.138,99**

Podsumowując działalność „Administrowanie zasobem mieszkaniowym” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	39.773,21
- stan środków obrotowych na początku roku	-	- 47.173,07
- koszty	-	23.138,99

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r. - - 30.538,85**

## Działalność „Pozostała działalność”

### Przychody w zł:

- dochody z najmu lokalu	-	2.808,00
- wpływy z usług w tym	-	118.399,94
(wywóz nieczystości płynnych z szamb , wykonanie odbiorów technicznych, hotelowanie zwierząt)		
- dotacje celowe na budowę kanalizacji sanitarnej Borszowice, Tarnawa )	-	1.500.000,00
<b>Razem przychody</b>		<b>1.621.207,94</b>

### Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ubrania bhp)	-	443,35
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	108.326,29
- składki ZUS	-	16.638,39
- umowy zlecenie	-	1.050,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków,	-	38.140,68
- zakup energii elektrycznej	-	4.502,41
- zakup usług remontowych	-	1.336,35
- zakup usług zdrowotnych(badania profilaktyczne pracowników)	-	216,60
- opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe obce	-	5.623,51
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	513,36
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	302,74
- delegacje służbowe	-	158,80
- odpisy na ZFŚS	-	3.765,93
- podatek od środków transportu	-	2.617,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	7,00
- pozostałe odsetki	-	62,82
- zadanie inwestycyjne realizowane z dotacji celowych ( budowa kanalizacji sanitarnej Borszowice – Tarnawa	-	1.500.000,00

**Razem koszty: 1.683.705,23**

Podsumowując działalność „Pozostała działalność” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	1.621.207,94
- stan środków obrotowych na początek roku	-	-7.047,94
- koszty	-	1.683.705,23
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r.</b>	-	<b>- 69.545,23</b>

**Stan należności i zobowiązań  
Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie  
na dzień 30.06.2011r  
/wg sprawozdań RB -N i RB-Z /**

**I. NALEŻNOŚCI**

**1.Należności z tytułu dostaw i usług:**

Ogółem: **358.406,21**

w tym wymagalne- 109.231,67  
pozostałe: - 249.174,54

**2. Należności z tytułu zwrotu pod. VAT**

Ogółem: **431.809,00**

***Ogółem należności :*** **790.215,21**

**II .ZOBOWIĄZANIA**

**1.Zobowiązania wymagalne :**

***Ogółem*** **30.334,33**

***Ogółem wymagalne zobowiązania:*** **30.334,33**

**INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI**  
**MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA ZDROWIA**  
**w SĘDZISZOWIE za I-półrocze 2011 roku.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 5800 do 5780 pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz około 4350 pacjentów zapisanych do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Podpisane kontrakty obejmują usługi medyczne w zakresie;

- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania
- specjalistycznej opieki w zakresie; ginekologii oraz chirurgii

W I-półroczu 2011 roku w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 13933 porad lekarskich w tym wizyty domowe 119.

W Ośrodku Krzcięcice udzielono 353 porad.

Wpływy środków za I-półrocze 2011 roku kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna	- 512.063,11
Specjalistyka	- 83.927,40
Porady dla pacjentów z innych funduszy	- 3.555,00
Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO	- 9.540,00
Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ	- 3.260,34
Dotacja z Urzędu Miejskiego na wymianę rynien na Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie	- 4.789,72

Razem dochodu za I-półrocze 2011 roku wynoszą – **617.135,57**

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna,	- 8.673,57
- paliwo, oleje do samochodu,	- 2.692,93
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	- 8.074,87
- wyposażenie - komputer , drukarka	- 1.679,00
- energia elektryczna	- 4.015,23
- CO Sędziszów oraz Krzcięcice	- 10.081,29
- woda, ścieki	- 2.659,02
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci,	- 9.681,01
- wynagrodzenie z umów o pracę	- 338.532,09
- wynagrodzenie z umów zleceń	- 13.268,00
- wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych	- 60.618,00
- ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy	- 55.391,75
- świadczenie urlopowe	3.281,79
- ryczałty samochodowe, delegacje	- 3.199,01
- ubezpieczenie samochodu i zakładu	- 2.286,00
- podatek od nieruchomości	- 1.336,00
- opłaty skarbowe, składki	- 995,80
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 84.136,30
- wymiana rynien na Ośrodku Zdrowia	- 4.789,72

Razem koszty za I-półrocze 2011 roku wynoszą - **615.391,38**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku stanowią:

- przychody za I-półrocze 2011 rok	- 617.135,57
- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r	- 32.786,79
- stan magazynu; płytki oraz leki	- 4.203,25
- koszty za I-półrocze 2011 rok	- 615.391,38

Stan środków na rachunku bankowym i kasie wynosi – 104.727,04

Należności za czerwiec 2011 roku otrzymane

w lipcu 2011 roku - 101.338,19

Stan magazynu; płytki oraz leki - 4.382,76

Razem - **210.447,99**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2011 rok - 19.771,90

Zobowiązania niewymagalne - 121.941,86

Pożyczka z Urzędu Miejskiego - 30.000,00

Razem - **171.713,76**

Stan na dzień 30.06.2011 rok wynosi – **38.734,23**

W tym środki obrotowe 34.351,47

Magazyn 4.382,76



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY  
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE  
ZA OKRES 01.01.2011r. - 30.06.2011 r.**

Dotacja udzielona przez Urząd Miejski w Sędziszowie w okresie od 01.01.2011 roku do 30.06.2011: **315 783,00**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie:

□ Ksero	377,20
□ Wynajem sal	7570,00
□ Drukowanie	90,00
□ Kino	2680,00
□ Darowizna	29 850,00
□ Reklama	1500,00
□ Opłata za obsługę Dni Sędziszowa	6825,00

---

**48 892,20**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2011 r. - 19 262,03

Razem dotacje: Urząd Miejski w Sędziszowie, przychody Samorządowego Centrum Kultury oraz saldo na dzień 01.01.2011 r.: **383 937,23**

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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 370,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 526,12
4120	Fundusz pracy	3 932,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 197,23
		<hr/>
		<b>179 025,74</b>

**Pozostałe wydatki:**

4210	Materiały i wyposażenie	<b>65 762,03</b>
4220	Zakup środków żywności	<b>1 588,54</b>
4260	Zakup energii	<b>36 155,00</b>
	☐ energia elektryczna	12343,75
	☐ energia cieplna	23 811,25
4300	Pozostałe usługi	<b>84 861,40</b>
4410	Podróże służbowe	<b>1 279,18</b>
4430	Różne opłaty i składki	<b>2 710,21</b>
4440	Odpis na ZFŚS	<b>2 187,86</b>
		<hr/>
		<b>194 544,22</b>

**Suma wydatków – ogółem****373 569,96**

**Wydatki: Dom Kultury:****Wynagrodzenia:**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 269,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 624,15
4120	Fundusz pracy	1 622,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 012,89
		<b>73 528,91</b>

**Pozostałe wydatki:**

4210	Materiały i wyposażenie	<b>31 303,86</b>
	☐ art. chemiczne	1 250,57
	☐ art. malarskie	699,77
	☐ art. hydrauliczne	291,72
	☐ nagrody w konkursach w tym:	4 016,38
	● nagrody w zawodach wędkarskich	346,81
	● nagrody dla występujących w Dniach Sędziszowa	296,34
	● nagrody dla Miss	699,77
	● nagrody dla uczestników Turnieju Szachowego i krwiodawców	745,30
	● pozostałe	1 928,16
	☐ książki	1 399,16
	☐ płyty	72,00
	☐ artykuły papiernicze	468,71
	☐ artykuły plastyczne	66,00
	☐ pieczętka	42,40
	☐ ramki	39,00
	☐ torba do Notebooka	84,90
	☐ szyld grawerski	34,44
	☐ kwiaty	739,50
	☐ komputery i oprogramowanie do obróbki dźwięku i obrazu	20 181,43
	☐ pozostałe	1 815,83
	☐ artykuły opatrunkowe	102,05
4220	Zakup środków żywności	<b>1 588,54</b>
4260	Zakup energii	<b>15 016,09</b>
	☐ energia elektryczna	3 933,51
	☐ energia cieplna	11 082,58

4300 Zakup usług	<b>69 603,34</b>
☐ usługi komunalne	942,23
☐ wywóz nieczystości	112,47
☐ programowanie urządzenia fiskalnego	130,00
☐ rozmowy telefoniczne	1 559,16
☐ szkolenia	1 420,30
☐ usługi pocztowe	618,05
☐ prowadzenie kursu tańca	2 000,00
☐ program autorski „Magiczny teatr baśni”	490,00
☐ wypożyczenie oświetlenia	500,00
☐ usługa optyczna	150,00
☐ usługa gastronomiczna:	6 245,00
• Dni Sędziszowa	2 100,00
• Festiwal Ludowy	1 800,00
• Przegląd Orkiestr Dętych	1 000,00
• pozostałe	1 345,00
☐ oprawa obrazu	48,00
☐ usługa transportowa:	7 048,94
• wyjazd na Ukrainę	6 944,00
• pozostałe	104,94
☐ koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II	2 469,14
☐ komputerowe wycinanie napisu „Dni Sędziszowa”	61,50
☐ prowadzenie kółek zainteresowań	11 972,00
☐ posiłki, hotel, bilety podczas wyjazdu delegacji na Ukrainę	4 530,63
☐ oprawa muzyczna Dni Sędziszowa	1 402,00
☐ występ iluzjonisty „Edukacyjny teatr magii”	1 000,00
☐ ochrona „Dni Sędziszowa”	3 600,00
☐ drukowanie plakatów -Dni Sędziszowa	848,70
☐ drukowanie zaproszeń Dni Sędziszowa	270,60
☐ występ zespołu ABBA FOREVER -Dni Sędziszowa	4 305,00
☐ występ zespołu ARIANIE -Dni Sędziszowa	6 200,00
☐ nagłośnienie koncertu podczas Dni Sędziszowa	3 700,00
☐ obsługa nagłośnienia podczas Festynu Rodzinnego	240,00
☐ oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego	600,00
☐ program słowno-muzyczny „Biesiada śląska”	3 846,00
☐ wypożyczenie wystawy	800,00
☐ badania lekarskie	219,40
☐ koncert Filharmonii Świętokrzyskiej	355,00
☐ kinooperator	396,00
☐ wynajem filmu	1 503,22
☐ pozostałe	20,00
4410 Podróże służbowe	<b>694,70</b>
4430 Różne opłaty i składki	<b>1 765,11</b>
☐ ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Ukrainę	253,00

□	opłaty bankowe	489,86
□	ubezpieczenie budynku	569,00
□	odpłatność za stoisko	369,00
□	pozostałe	84,25
4440	Odpis na ZFŚS	<b>2 187,86</b>
		<hr/>
		<b>122 159,50</b>
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>195 688,41</b>

### **Wydatki: Biblioteka Publiczna**

#### Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 028,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,21
4120	Fundusz pracy	1664,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9818,55
		<hr/>
		<b>76 262,86</b>

#### **Pozostałe wydatki:**

4210	Materiały i wyposażenie	<b>13 071,29</b>
	□ art. papiernicze	591,91
	□ książki	9693,32
	□ prasa	1 744,70
	□ art. chemiczne	82,09
	□ opał	700,00
	□ pozostałe	259,27
4260	Zakup energii	<b>14 403,12</b>
	□ energia elektryczna	1 674,45
	□ energia cieplna	12 728,67
4300	Zakup usług	<b>1 444,12</b>

□ usługa optyczna	150,00
□ program artystyczny „Złota rybka”	250,00
□ spotkanie autorskie z Martą Fox	550,00
□ naprawa ksero	145,77
□ rozmowy telefoniczne	348,35
<b>4410 Podróże służbowe</b>	<b>180,00</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>848,19</b>
□ opłaty bankowe	483,64
□ opłata RTV	364,55
	<hr/>
	<b>29 946,72</b>
Ogółem wydatki	<b>106 209,58</b>

### **Wydatki: Gminne Centrum Informacji**

#### **Wynagrodzenia:**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 029,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,57
4120 Fundusz pracy	466,10
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,37
	<hr/>
	<b>20 854,21</b>

#### **Pozostałe wydatki:**

<b>4210 Materiały i wyposażenie</b>	<b>977,42</b>
□ art. do komputerów	216,72
□ płyty DVD	46,40
□ pamięć	85,00
□ art. papiernicze	61,30
□ skrzynie	480,00
□ pozostałe	88,00
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>1 289,59</b>
□ energia elektryczna	1 289,59
<b>4300 Zakup usług</b>	<b>727,73</b>
□ rozmowy telefoniczne	604,35

□ usługi komunalne	123,38
4410 Podróże służbowe	<b>404,48</b>
4430 Różne opłaty i składki	<b>10,00</b>
□ opłaty bankowe	10,00
	<hr/>
	<b>3 409,22</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>24263,43</b>

### **Wydatki: Świetlica Wiejska**

#### **Wynagrodzenia:**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 042,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,19
4120 Fundusz pracy	179,32
4040 Dodatkowe wynagradzanie roczne	1002,42
	<hr/>
	<b>8 379,76</b>

#### **Pozostałe wydatki:**

4210 Materiały i wyposażenie:	<b>13 063,08</b>
□ okna i drzwi	12 650,00
□ szyba do kominka	154,78
□ art. malarskie	37,20
□ brykiet	221,10
4260 Zakup energii	<b>5 446,20</b>
□ energia elektryczna	5 446,20
4300 Zakup usług	<b>2 912,03</b>
□ wymiana okien i drzwi	2 912,03
	<hr/>
	<b>21 421,31</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>29 801,07</b>



## Wydatki: Orkiestra Dęta

### Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	<b>7 346,38</b>
	☐ lampki do pulpitu	384,06
	☐ art. papiernicze	207,32
	☐ instrumenty	5 491,00
	☐ mundury	738,00
	☐ materiały muzyczne	526,00
4300	Zakup usług	<b>10 174,18</b>
	☐ prowadzenie Orkiestry Dętej i obsługa uroczystości gminnych przez kapelmistrza	8 019,00
	☐ wynajem autokaru	523,18
	☐ usługa gastronomiczna	125,00
	☐ dojazdy i gratyfikacje członków Orkiestry Dętej	1 507,00
4430	Różne opłaty i składki	<b>86,91</b>
	☐ opłata transportowa	20,91
	☐ podatek	66,00
	Ogółem:	<b>17 607,47</b>

Załącznik nr 3

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 – 0,00 zł

Załącznik nr 4

Należności na dzień 30.06.2011	– gotówka	–	805,09
	– bank	–	9 562,18
			<hr/>
			10 367,27