



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy Sędziszów

za I półrocze 2013 roku

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XXIX/216/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2013 w wysokości:

- dochody	35.304.250,78 zł
- wydatki	34.532.751,17 zł
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	30.206.732,17 zł
- na finansowanie zadań zleconych	3.922.019,00 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	404.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

- zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych jednostek sektora finansów publicznych
- 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 §12 pkt 1 uchwały Nr XXIX/216/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2013 roku kształtuje się w sposób następujący:

Wydatki ogółem	36.751.302,65 zł
- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty	32.080.802,11 zł
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty	4.266.500,54 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	404.000 zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1.356.895,83 zł, który na 30 czerwca 2013 roku stanowi kwotę 36.661.146,61 zł.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA I PÓŁROCZE 2013 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	35 304 250,78	34 532 751,17	XXIX/216/2012z 28.12.2012		0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
2	35 304 250,78	34 532 751,17	XXX/221/2013z 07.01.2013		0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
3	35 304 250,78	34 532 751,17		4/2013 z 11.01.2013 r.	0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
4	35 304 250,78	34 532 751,17		11/2013 z 05.02.2013 r.	0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
5	35 304 250,78	34 532 751,17		14/2013 z 12.02.2013 r.	0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
6	35 304 250,78	34 532 751,17	XXXI/230/2013z 21.02.2013		401 800,00	527 942,00	35 706 050,78	35 060 693,17
7	35 706 050,78	35 060 693,17		20/2013 z 28.02.2013 r.	0,00	0,00	35 706 050,78	35 060 693,17
8	35 706 050,78	35 060 693,17		23/2013 z15.03.2013 r.	0,00	0,00	35 706 050,78	35 060 693,17
9	35 706 050,78	35 060 693,17	XXXII/242/2013z 27.03.2013		175 084,29	395 268,47	35 881 135,07	35 455 961,64
10	35 881 135,07	35 455 961,64		28/2013 z 29.03.2013 r.	11 000,00	11 000,00	35 892 135,07	35 466 961,64
11	35 892 135,07	35 466 961,64		35/2013 z 18.04.2013 r.	90 601,00	90 601,00	35 982 736,07	35 557 562,64
12	35 982 736,07	35 557 562,64		36/2013z 25.04.2013 r.	37 440,00	37 440,00	36 020 176,07	35 595 002,64

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	36 020 176,07	35 595 002,64		37/2013z 29.04.2013 r.	296 041,54	296 041,54	36 316 217,61	35 891 044,18
14	36 316 217,61	35 891 044,18	XXXIII/252/2013 z 24.05.2013 r.		129 533,00	342 443,97	36 445 750,61	36 233 488,15
15	36 445 750,61	36 233 488,15		39/2013z 27.05.2013 r.	46 308,00	46 308,00	36 492 058,61	36 279 796,15
16	36 492 058,61	36 279 796,15		41/2013 z 31.05.2013 r.	16 202,00	16 202,00	36 508 260,61	36 295 998,15
17	36 508 260,61	36 295 998,15		43/2013 z 10.06.2013 r.	2 657,00	2 657,00	36 510 917,61	36 298 655,15
18	36 510 917,61	36 298 655,15		47/2013 z 18.06.2013 r.			36 510 917,61	36 298 655,15
19	36 510 917,61	36 298 655,15	XXXIV/260/2013 z 27.06.2013 r.		150 229,00	452 647,50	36 661 146,61	36 751 302,65
20	36 661 146,61	36 751 302,65		52/2013 z 28.06.2013 r.			36 661 146,61	36 751 302,65
RAZEM					1 356 895,83	2 218 551,48		

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 041,54	296 041,54	100,00	339 571,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				339 571,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				339 571,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	296 041,54	296 041,54	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 041,54	296 041,54	100,00			
020			Leśnictwo	1 500,00	2 920,86	194,72	0,00	2 572,36	
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	2 920,86	194,72	0,00	2 572,36	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 920,86	194,72			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	2 572,36	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 268 550,00	632 232,88	49,84			
	40001		Dostarczanie ciepła	500,00	588,41	117,68			
		0830	Wpływy z usług	500,00	588,41	117,68			
	40002		Dostarczanie wody	1 268 050,00	631 644,47	49,81			
		0830	Wpływy z usług	1 265 850,00	603 696,68	47,69			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 195,44	209,77			
		0970	Wpływy różnych dochodów	200,00	23 752,35	11 876,18			
600			Transport i łączność	107 000,00	468,66	0,44	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00	468,66	0,44	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	468,66				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	107 000,00	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				400 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 613,00	262 471,50	57,86	958 020,00	8 020,00	0,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 957,00	37 751,39	41,97			
		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	88 957,00	36 969,78	41,56			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	781,61	78,16			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 656,00	224 720,11	61,79	958 020,00	8 020,00	0,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 117,00	86 666,68	101,82			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 039,00	136 195,00	49,16			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				950 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				8 020,00	8 020,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 858,43	123,90			
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00			
720			Informatyka				315 998,57	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				315 998,57	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				315 998,57	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	178 662,00	76 235,30	42,67	1 500,00	1 326,59	88,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	43 964,65	53,84			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652,00	43 960,00	53,84			
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4,65				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	32 270,65	75,05	1 500,00	1 326,59	88,44
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 913,41	15,95			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 500,00	1 326,59	88,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,70				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 356,54	97,92			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 010,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	4 010,00	0,00	0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	1 140,00	49,96			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	1 140,00	49,96			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 282,00	1 140,00	49,96			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 481 069,00	5 977 819,89	44,34			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 902,94	49,03			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 902,94	49,03			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 594 594,00	1 650 703,49	45,92			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 437 264,00	1 615 508,49	47,00			
		0320	Podatek rolny	18 293,00	10 744,00	58,73			
		0330	Podatek leśny	26 909,00	13 480,00	50,09			
		0340	Podatek od środków transportowych	12 028,00	9 011,00	74,92			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	303,00	0,30			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 657,00	1 657,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 442,00	1 685 973,56	56,55			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 334 758,00	769 804,68	57,67			
		0320	Podatek rolny	1 080 335,00	584 106,62	54,07			
		0330	Podatek leśny	31 511,00	20 314,86	64,47			
		0340	Podatek od środków transportowych	145 738,00	71 963,90	49,38			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 371,00	101,24			
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	2 555,20	36,50			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 200,00	64 177,00	44,20			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	135 708,00	67,85			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 972,30	101,05			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	188 648,84	20,07			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 255,50	57,52			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	162 088,00	90,05			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 733,78	94,68			
		0690	Wpływy z różnych opłat	725 000,00	4 536,72	0,63			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,84				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 955 033,00	2 447 591,06	41,10			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 805 033,00	2 422 096,00	41,72			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	25 495,06	17,00			
758			Różne rozliczenia	10 964 362,00	6 391 813,11	58,30			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 723 941,00	4 753 192,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 723 941,00	4 753 192,00	61,54			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 210 421,00	1 605 210,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 210 421,00	1 605 210,00	50,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	33 431,68	111,44			
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 085,38	87,24			
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	20 346,30	135,64			
	75815		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-20,57				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-20,57				
801			Oświata i wychowanie	174 788,00	112 969,73	64,63			
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00	10 731,68	73,50			
		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	7 000,00	6 125,60	87,51			
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	3 287,96	71,48			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	677,12	45,14			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	641,00	42,73			
	80104		Przedszkola	74 650,00	47 312,43	63,38			
		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	400,00	250,00	62,50			
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	46 987,50	63,50			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	4,93	4,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	70,00	46,67			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 245,88				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 245,88				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		Gimnazja	14 800,00	9 605,58	64,90			
		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	500,00	20,00	4,00			
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 497,75	67,84			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,83	3,83			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	42,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4,26				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,26				
	80120		Licea ogólnokształcące	738,00	405,90	55,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00	405,90	55,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	42 664,00	60,95			
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	42 664,00	60,95			
852			Pomoc społeczna	4 527 603,00	2 138 453,52	47,23			
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	366,55				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,55				
	85203		Ośrodki wsparcia	251 800,00	118 163,95	46,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 163,95	36,37			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 600,00	117 000,00	47,06			
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	2 500,00	15,43			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	2 500,00	15,43			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	3 570 170,00	1 636 362,76	45,83			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,50				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 239,00	124,39			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 544 170,00	1 619 661,00	45,70			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 200,00	14 268,26	58,96			
	85213		<i>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.</i>	28 660,00	18 772,00	65,50			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 055,00	9 137,00	69,99			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 605,00	9 635,00	61,74			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	117 950,00	66 318,00	56,23			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 950,00	66 318,00	56,23			
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	142 090,00	100 890,56	71,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,56				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 090,00	100 659,00	70,84			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	119 194,00	58 448,45	49,04			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	186,30				
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 666,15	33,33			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 194,00	55 596,00	50,00			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59 460,00	28 602,25	48,10			
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 802,16	42,51			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 260,00	21 637,00	50,02			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	163,09	81,55			
	85295		Pozostała działalność	222 077,00	108 029,00	48,64			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 440,00	15 712,00	41,97			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 637,00	92 317,00	50,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 578,50	259 785,61	70,10			
	85395		Pozostała działalność	370 578,50	259 785,61	70,10			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,71				
		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	336 857,99	236 854,63	70,31			
		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	33 720,51	22 904,27	67,92			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 601,00	90 601,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 601,00	90 601,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 601,00	90 601,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 700,00	673 784,69	45,02			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 224 700,00	600 242,01	49,01			
		0830	Wpływy z usług	1 224 700,00	600 242,01	49,01			
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	884,69	88,47			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	884,69	88,47			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 500,00	35 754,58	20,37			
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	35 754,58	23,84			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	95 500,00	36 903,41	38,64			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 025,96	50,32			
		0830	Wpływy z usług	87 500,00	32 877,45	37,57			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 839,69	131,41	528 307,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 839,69	131,41			
		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	1 200,00	1 075,61	89,63			
		0830	Wpływy z usług	200,00	764,08	382,04			
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00		528 307,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				528 307,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	700 000,00	292 060,28	41,72			
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	292 060,28	41,72			
		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	24 000,00	13 611,62	56,72			
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	276 715,23	40,93			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 702,70				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,73				
			Razem	34 117 750,04	17 213 638,26	50,45	2 543 396,57	11 918,95	0,47

Ogółem dochody	36 661 146,61	17 225 557,21	46,99
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 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 łowiectwo	1 310 813,54	325 159,15	24,81	414 595,54	318 421,67	76,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	414 595,54	318 421,67	76,80	896 218,00	6 737,48	0,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	802 218,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	339 571,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	197 647,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	12 386,50	49,55	25 000,00	12 386,50	49,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	12 386,50	49,55	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 386,50	49,55	25 000,00	12 386,50	49,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	12 386,50	49,55	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 595,54	312 772,65	64,68	389 595,54	306 035,17	78,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	389 595,54	306 035,17	78,55	94 000,00	6 737,48	7,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,74	2 729,74	82,60	3 304,74	2 729,74	82,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 304,74	2 729,74	82,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	7 954,63	11,45	69 500,00	7 954,63	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	69 500,00	7 954,63	11,45	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 414,00	17,07	20 000,00	3 414,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000,00	3 414,00	17,07	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	296 790,80	291 936,80	98,36	296 790,80	291 936,80	98,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	296 790,80	291 936,80	98,36	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	6 737,48	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	6 737,48	7,17

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			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 213 325,00	673 808,08	55,53	1 206 325,00	671 840,19	55,69	406 861,00	227 246,26	55,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	799 464	444 593,93	55,61	7 000,00	1 967,89	28,11
	40002		Dostarczanie wody	1 213 325,00	673 808,08	55,53	1 206 325,00	671 840,19	55,69	406 861,00	227 246,26	55,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	799 464	444 593,93	55,61	7 000,00	1 967,89	28,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 071,97	76,80	4 000,00	3 071,97	76,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 000	3 071,97	76,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 947,00	168 154,00	53,90	311 947,00	168 154,00	53,90	311 947,00	168 154,00	53,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875,00	21 449,09	98,05	21 875,00	21 449,09	98,05	21 875,00	21 449,09	98,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 179,00	30 319,13	51,23	59 179,00	30 319,13	51,23	59 179,00	30 319,13	51,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	3 427,64	42,53	8 060,00	3 427,64	42,53	8 060,00	3 427,64	42,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 896,40	67,18	5 800,00	3 896,40	67,18	5 800,00	3 896,40	67,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	53 329,23	72,07	74 000,00	53 329,23	72,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	74 000	53 329,23	72,07	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	239 650,32	59,91	400 000,00	239 650,32	59,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	400 000	239 650,32	59,91	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 126,60	18,39	17 000,00	3 126,60	18,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	17 000	3 126,60	18,39	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	170,00	14,17	1 200,00	170,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 200	170,00	14,17	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 225,34	45,28	27 000,00	12 225,34	45,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	27 000	12 225,34	45,28	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	815,23	67,94	1 200,00	815,23	67,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 200	815,23	67,94	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	540,41	12,57	4 300,00	540,41	12,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 300	540,41	12,57	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	641,74	25,67	2 500,00	641,74	25,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	641,74	25,67	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 029,00	10,15	20 000,00	2 029,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	2 029,00	10,15	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 250,20	62,51	2 000,00	1 250,20	62,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	1 250,20	62,51	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	30 252,08	55,00	55 000,00	30 252,08	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	55 000	30 252,08	55,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	8 673,00	75,00	11 564,00	8 673,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 564	8 673,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	85 449,00	49,68	172 000,00	85 449,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	172 000	85 449,00	49,68	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 389,00	92,60	1 500,00	1 389,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	1 389,00	92,60	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	276,03	39,43	700,00	276,03	39,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700	276,03	39,43	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	309,78	12,39	2 500,00	309,78	12,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	309,78	12,39	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 395,00	46,50	3 000,00	1 395,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	1 395,00	46,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 967,89	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	1 967,89	28,11	
600			Transport i łączność	2 077 313,50	348 236,57	16,76	208 486,00	24 094,01	11,56	14 189,00	7 213,41	50,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	194 297	16 880,60	8,69	1 868 827,50	324 142,56	17,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 000,00	3 459,82	0,85	5 000,00	3 459,82	69,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5 000	3 459,82	69,20	400 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 459,82	69,20	5 000,00	3 459,82	69,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5 000	3 459,82	69,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 590,00	343 081,75	29,41	203 486,00	20 634,19	10,14	14 189,00	7 213,41	50,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	189 297	13 420,78	7,09	963 104,00	322 447,56	33,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016,00	5 327,02	48,36	11 016,00	5 327,02	48,36	11 016,00	5 327,02	48,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	724,63	94,72	765,00	724,63	94,72	765,00	724,63	94,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	1 022,50	48,25	2 119,00	1 022,50	48,25	2 119,00	1 022,50	48,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	139,26	48,19	289,00	139,26	48,19	289,00	139,26	48,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 377,00	12 758,63	19,52	65 377,00	12 758,63	19,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	65 377	12 758,63	19,52	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	252,15	0,60	42 000,00	252,15	0,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	42 000	252,15	0,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 373,00	0,00	0,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	81 373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,00	74,95	547,00	410,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	547	410,00	74,95	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 104,00	322 447,56	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	963 104,00	322 447,56	33,48
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	505 723,50	1 695,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	505 723,50	1 695,00	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 723,50	1 695,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	505 723,50	1 695,00	0,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 106,00	27 967,08	21,17	132 106,00	27 967,08	21,17	13 832,00	5 156,93	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 274,00	22 810,15	19,29	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 606,00	16 804,64	21,65	77 606,00	16 804,64	21,65	13 832,00	5 156,93	37,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	63 774	11 647,71	18,26	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	3 753,91	43,81	8 568,00	3 753,91	43,81	8 568,00	3 753,91	43,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	100,00	612,00	612,00	100,00	612,00	612,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	791,02	47,88	1 652,00	791,02	47,88	1 652,00	791,02	47,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	512,44	3,42	15 000,00	512,44	3,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	15 000	512,44	3,42	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 597,02	45,97	10 000,00	4 597,02	45,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	10 000	4 597,02	45,97	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 252,80	39,08	16 000,00	6 252,80	39,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16 000	6 252,80	39,08	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	206,00	75,18	274,00	206,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	274	206,00	75,18	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	79,45	3,18	2 500,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2 500	79,45	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500	11 162	20,48	54 500	11 162	20,48	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	54 500	11 162,44	20,48	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	11 162,44	20,48	54 500,00	11 162,44	20,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	54 500	11 162,44	20,48	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	13 000,00	3 796,30	29,20	13 000,00	3 796,30	29,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13 000,00	3 796,30	29,20	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	13 000,00	3 796,30	29,20	13 000,00	3 796,30	29,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13 000	3 796,30	29,20	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57,10	5,71	1 000,00	57,10	5,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 000	57,10	5,71	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 739,20	32,51	11 500,00	3 739,20	32,51	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	11 500	3 739,20	32,51	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Infomatyka	390 138,35	42 861,81	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	390 138,35	42 861,81	
72095			Pozostała działalność	390 138,35	42 861,81	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	390 138,35	42 861,81	

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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 998,57	36 432,54	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	315 998,57	36 432,54	11,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 139,78	6 429,27	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74 139,78	6 429,27	8,67
750			Administracja publiczna	4 616 776,74	2 361 079,54	51,14	4 564 776,74	2 361 079,54	51,72	3 497 298,00	1 789 508,91	51,17	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 066 479	571 570,63	53,59	52 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	43 960,00	53,84	81 652,00	43 960,00	53,84	79 464,00	42 319,00	53,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 188	1 641,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 397,00	29 055,29	48,11	60 397,00	29 055,29	48,11	60 397,00	29 055,29	48,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00	6 581,00	100,00	6 581,00	6 581,00	100,00	6 581,00	6 581,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 573,00	6 125,87	52,93	11 573,00	6 125,87	52,93	11 573,00	6 125,87	52,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	556,84	60,99	913,00	556,84	60,99	913,00	556,84	60,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00	2 188,00	1 641,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 188	1 641,00	75,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 398,00	92 785,43	48,73	190 398,00	92 785,43	48,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	190 398	92 785,43	48,73	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 898,00	90 599,04	49,27	183 898,00	90 599,04	49,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	183 898	90 599,04	49,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 851,39	74,06	2 500,00	1 851,39	74,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 500	1 851,39	74,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00	2 000,00	300,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000	300,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	35,00	1,75	2 000,00	35,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000	35,00	1,75	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 924 473,50	1 974 814,36	50,32	3 872 473,50	1 974 814,36	51,00	3 215 525,00	1 578 415,83	49,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	656 948,50	396 398,53	60,34	52 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 603,35	73,37	9 000,00	6 603,35	73,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 000,00	6 603,35	73,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 884,00	1 100 604,90	45,82	2 401 884,00	1 100 604,90	45,82	2 401 884,00	1 100 604,90	45,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 679,00	165 843,67	97,74	169 679,00	165 843,67	97,74	169 679,00	165 843,67	97,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	67 849,00	50,26	135 000,00	67 849,00	50,26	135 000,00	67 849,00	50,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 613,00	216 936,74	49,91	434 613,00	216 936,74	49,91	434 613,00	216 936,74	49,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 349,00	17 983,32	30,30	59 349,00	17 983,32	30,30	59 349,00	17 983,32	30,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 198,20	61,32	15 000,00	9 198,20	61,32	15 000,00	9 198,20	61,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 837,00	99 556,93	52,17	190 837,00	99 556,93	52,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	190 837,00	99 556,93	52,17	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	31 409,39	58,17	54 000,00	31 409,39	58,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	54 000,00	31 409,39	58,17	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 270,47	70,27	26 000,00	18 270,47	70,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	26 000,00	18 270,47	70,27	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 499,50	30,60	4 900,00	1 499,50	30,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 900,00	1 499,50	30,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	119 729,12	62,82	190 600,00	119 729,12	62,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	190 600,00	119 729,12	62,82	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 295,77	32,80	7 000,00	2 295,77	32,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 000,00	2 295,77	32,80	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 969,23	49,62	8 000,00	3 969,23	49,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 000,00	3 969,23	49,62	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	5 606,76	56,07	10 000,00	5 606,76	56,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	5 606,76	56,07	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 821,84	47,03	6 000,00	2 821,84	47,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	2 821,84	47,03	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	29 667,34	64,49	46 000,00	29 667,34	64,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	46 000,00	29 667,34	64,49	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 718,50	47 038,88	75,00	62 718,50	47 038,88	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	62 718,50	47 038,88	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 163,00	15 163,00	100,00	15 163,00	15 163,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 163,00	15 163,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	720,00	98,63	730,00	720,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	730,00	720,00	98,63	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 046,95	48,19	25 000,00	12 046,95	48,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	12 046,95	48,19	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 949,24	58 308,94	36,00	161 949,24	58 308,94	36,00	29 945,00	21 732,00	72,57	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 004,24	36 576,94	27,92	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 000,00	93,90	10 650,00	10 000,00	93,90	10 650,00	10 000,00	93,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 436,00	9 385,20	60,80	15 436,00	9 385,20	60,80	15 436,00	9 385,20	60,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 859,00	2 346,80	60,81	3 859,00	2 346,80	60,81	3 859,00	2 346,80	60,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 234,53	13,14	17 000,00	2 234,53	13,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17 000,00	2 234,53	13,14	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,44	232,00	5,31	4 366,44	232,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4 366,44	232,00	5,31	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,96	124,70	5,31	2 346,96	124,70	5,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2 346,96	124,70	5,31	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 520,21	40,87	60 000,00	24 520,21	40,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	60 000,00	24 520,21	40,87	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 237,56	6 680,00	22,85	29 237,56	6 680,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29 237,56	6 680,00	22,85	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 853,28	2 785,50	16,53	16 853,28	2 785,50	16,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16 853,28	2 785,50	16,53	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	258 304,00	191 210,81	74,03	258 304,00	191 210,81	74,03	172 364,00	147 042,08	85,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	85 940,00	44 168,73	51,39	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	18 360,00	56,25	32 640,00	18 360,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	32 640,00	18 360,00	56,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 490,00	116 655,50	87,39	133 490,00	116 655,50	87,39	133 490,00	116 655,50	87,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 564,00	10 563,73	100,00	10 564,00	10 563,73	100,00	10 564,00	10 563,73	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 795,00	18 949,43	76,42	24 795,00	18 949,43	76,42	24 795,00	18 949,43	76,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	873,42	24,85	3 515,00	873,42	24,85	3 515,00	873,42	24,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 017,53	42,20	19 000,00	8 017,53	42,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	19 000,00	8 017,53	42,20	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	541,20	8,87	6 100,00	541,20	8,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 100,00	541,20	8,87	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,00	23 000,00	17 250,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	23 000,00	17 250,00	75,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	1 072,57	47,00	2 282,00	1 072,57	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 282	1 072,57	47,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	1 072,57	47,00	2 282,00	1 072,57	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 282	1 072,57	47,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	1 072,57	47,00	2 282,00	1 072,57	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 282	1 072,57	47,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 503,00	91 992,08	16,77	242 096,00	91 992,08	38,00	27 860,00	11 658,00	41,84	9 500,00	6 000,00	63,16	0	0	0,00	0	0	0,00	204 736,00	74 334,08	36,31	306 407,00	0	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
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	6 480,00	64,80	10 000,00	6 480,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	6 480,00	64,80	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 480,00	64,80	10 000,00	6 480,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	6 480,00	64,80	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	465 603,00	84 843,28	18,22	159 196,00	84 843,28	53,29	27 860,00	11 658,00	41,84	9 500	6 000,00	63,16	0	0,00	0,00	0	0	0,00	121 836	67 185,28	55,14	306 407,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	6 000,00	63,16	9 500,00	6 000,00	63,16	0,00	0,00	0,00	9 500	6 000,00	63,16	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	11 658,00	42,61	27 360,00	11 658,00	42,61	27 360,00	11 658,00	42,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 682,85	55,26	32 000,00	17 682,85	55,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	32 000	17 682,85	55,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 711,51	84,74	15 000,00	12 711,51	84,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 000	12 711,51	84,74	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 320,01	24,42	9 500,00	2 320,01	24,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 500	2 320,01	24,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 013,00	24 654,50	44,82	55 013,00	24 654,50	44,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	55 013	24 654,50	44,82	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00	123,00	123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	123	123,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 693,41	96,93	10 000,00	9 693,41	96,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	9 693,41	96,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	306 407,00	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
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	668,80	6,69	10 000,00	668,80	6,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	668,80	6,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	371,00	7,42	5 000,00	371,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	371,00	7,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	297,80	29,78	1 000,00	297,80	29,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	297,80	29,78	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	62 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	62 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 472 000,00	468 506,44	31,83	1 472 000,00	468 506,44	31,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	972 000	468 506,44	48,20	500 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	972 000,00	468 506,44	48,20	972 000,00	468 506,44	48,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	972 000	468 506,44	48,20	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	7 424,29	37,12	20 000,00	7 424,29	37,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	7 424,29	37,12	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	952 000,00	461 082,15	48,43	952 000,00	461 082,15	48,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	952 000	461 082,15	48,43	0	0	0,00	0	0,00	0,00	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			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 337,00	0,00	0,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50 337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 337,00	0,00	0,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50 337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	50 337,00	0,00	0,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	50 337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 010 363,00	5 585 165,54	50,73	10 927 350,00	5 532 152,54	50,63	7 883 571,00	3 946 458,32	50,06	1 261 407	616 982,37	48,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 782 372	968 711,85	54,35	83 013,00	53 013,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 189 403,00	2 587 520,81	49,86	5 106 390,00	2 534 507,81	49,63	3 534 775,00	1 745 337,59	49,38	935 718	467 632,32	49,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	635 897	321 537,90	50,56	83 013,00	53 013,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 980,00	113 723,46	43,24	262 980,00	113 723,46	43,24	0,00	0,00	0,00	262 980	113 723,46	43,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	672 738,00	353 908,86	52,61	672 738,00	353 908,86	52,61	0,00	0,00	0,00	672 738	353 908,86	52,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 884,00	33 872,00	53,02	63 884,00	33 872,00	53,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	63 884	33 872,00	53,02	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 591,00	1 262 037,49	45,90	2 749 591,00	1 262 037,49	45,90	2 749 591,00	1 262 037,49	45,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 998,00	205 233,41	93,29	219 998,00	205 233,41	93,29	219 998,00	205 233,41	93,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 475,00	246 166,08	49,78	494 475,00	246 166,08	49,78	494 475,00	246 166,08	49,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 711,00	31 900,61	45,11	70 711,00	31 900,61	45,11	70 711,00	31 900,61	45,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 661,00	32 622,78	26,60	122 661,00	32 622,78	26,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	122 661	32 622,78	26,60	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	5 297,39	55,76	9 500,00	5 297,39	55,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 500	5 297,39	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	111 085,64	74,55	149 000,00	111 085,64	74,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	149 000	111 085,64	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 200,00	2 470,95	3,16	78 200,00	2 470,95	3,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	78 200	2 470,95	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	770,00	17,50	4 400,00	770,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 400	770,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 879,00	14 706,20	64,28	22 879,00	14 706,20	64,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	22 879	14 706,20	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	16 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	712,49	30,98	2 300,00	712,49	30,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 300	712,49	30,98	0,00	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 252,41	45,05	5 000,00	2 252,41	45,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	2 252,41	45,05	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	36,90	1 000,00	369,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	369,00	36,90	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 114,28	24,76	4 500,00	1 114,28	24,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 500	1 114,28	24,76	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	6 298,76	68,46	9 200,00	6 298,76	68,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 200	6 298,76	68,46	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 148,00	108 861,00	75,00	145 148,00	108 861,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	145 148	108 861,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	1 105,00	77,54	1 425,00	1 105,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 425	1 105,00	77,54	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 013,00	53 013,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	83 013,00	53 013,00	63,86
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 521,00	162 913,83	45,95	354 521,00	162 913,83	45,95	295 300,00	133 516,87	45,21	41 842	17 932,32	42,86	0	0,00	0,00	0	0	0,00	17 379,00	11 464,64	65,97	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 842,00	17 932,32	42,86	41 842,00	17 932,32	42,86	0,00	0,00	0,00	41 842	17 932,32	42,86	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 105,39	42,97	4 900,00	2 105,39	42,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 900,00	2 105,39	42,97	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 408,00	94 124,90	41,03	229 408,00	94 124,90	41,03	229 408,00	94 124,90	41,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	18 373,37	99,99	18 375,00	18 373,37	99,99	18 375,00	18 373,37	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 569,00	19 166,28	46,11	41 569,00	19 166,28	46,11	41 569,00	19 166,28	46,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00	1 852,32	31,14	5 948,00	1 852,32	31,14	5 948,00	1 852,32	31,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 479,00	9 359,25	75,00	12 479,00	9 359,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 479,00	9 359,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 038 670,00	510 262,10	49,13	1 038 670,00	510 262,10	49,13	753 698,00	365 197,45	48,45	182 323	84 968,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	102 649	60 096,65	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 323,00	84 968,00	46,60	182 323,00	84 968,00	46,60	0,00	0,00	0,00	182 323	84 968,00	46,60	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 039	0,00	0,00	0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 744,00	266 928,98	45,49	586 744,00	266 928,98	45,49	586 744,00	266 928,98	45,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 775,00	42 684,19	91,25	46 775,00	42 684,19	91,25	46 775,00	42 684,19	91,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 101,00	51 707,00	49,20	105 101,00	51 707,00	49,20	105 101,00	51 707,00	49,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 078,00	3 877,28	25,71	15 078,00	3 877,28	25,71	15 078,00	3 877,28	25,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 816,00	5 262,59	53,61	9 816,00	5 262,59	53,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9 816	5 262,59	53,61	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	59,00	3,93	1 500,00	59,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 500	59,00	3,93	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 564,80	61,41	40 000,00	24 564,80	61,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	40 000	24 564,80	61,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	25,00	0,63	4 000,00	25,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4 000	25,00	0,63	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	14,29	1 400,00	200,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 400	200,00	14,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 359,87	30,22	4 500,00	1 359,87	30,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4 500	1 359,87	30,22	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	324,00	49,09	660,00	324,00	49,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	660	324,00	49,09	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	364,89	48,65	750,00	364,89	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	750	364,89	48,65	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 004,00	100,00	1 004,00	1 004,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 004	1 004,00	100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 910,00	26 932,50	75,00	35 910,00	26 932,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	35 910	26 932,50	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 524,00	46 449,73	45,75	101 524,00	46 449,73	45,75	0,00	0,00	0,00	101 524	46 449,73	45,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 524,00	46 449,73	45,75	101 524,00	46 449,73	45,75	0,00	0,00	0,00	101 524	46 449,73	45,75	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 654 953,00	1 405 485,30	52,94	2 654 953,00	1 405 485,30	52,94	2 321 157,00	1 211 048,30	52,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	333 796,00	194 437,00	58,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 797,00	24 214,38	45,01	53 797,00	24 214,38	45,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	53 797,00	24 214,38	45,01	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 033,00	881 176,09	48,84	1 804 033,00	881 176,09	48,84	1 804 033,00	881 176,09	48,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 137,00	142 809,39	95,12	150 137,00	142 809,39	95,12	150 137,00	142 809,39	95,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 133,00	165 344,89	51,49	321 133,00	165 344,89	51,49	321 133,00	165 344,89	51,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 854,00	21 717,93	47,36	45 854,00	21 717,93	47,36	45 854,00	21 717,93	47,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 244,00	26 136,80	45,66	57 244,00	26 136,80	45,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	57 244,00	26 136,80	45,66	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	2 309,36	30,79	7 500,00	2 309,36	30,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 500,00	2 309,36	30,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 800,00	44 435,25	69,65	63 800,00	44 435,25	69,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	63 800,00	44 435,25	69,65	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			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	88,56	0,47	19 000,00	88,56	0,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	19 000,00	88,56	0,47	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 223,00	58,50	3 800,00	2 223,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 800,00	2 223,00	58,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 635,00	11 113,86	75,94	14 635,00	11 113,86	75,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 635,00	11 113,86	75,94	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	626,92	44,78	1 400,00	626,92	44,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 400,00	626,92	44,78	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 488,37	55,12	2 700,00	1 488,37	55,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 700,00	1 488,37	55,12	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 257,50	64,50	3 500,00	2 257,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 500,00	2 257,50	64,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 456,00	2 320,00	94,46	2 456,00	2 320,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 456,00	2 320,00	94,46	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 964,00	77 223,00	75,00	102 964,00	77 223,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	102 964,00	77 223,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	166 697,59	51,29	325 000,00	166 697,59	51,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	325 000	166 697,59	51,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	166 697,59	51,29	325 000,00	166 697,59	51,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	325 000	166 697,59	51,29	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	
	80120		Licea ogólnokształcące	992 100,00	496 253,83	50,02	992 100,00	496 253,83	50,02	857 392,00	434 772,79	50,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	134 708	61 481,04	45,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	870,00	32,22	2 700,00	870,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	2 700	870,00	32,22	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 486,00	315 080,55	47,85	658 486,00	315 080,55	47,85	658 486,00	315 080,55	47,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 114,00	50 962,03	86,21	59 114,00	50 962,03	86,21	59 114,00	50 962,03	86,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 172,00	59 809,43	49,36	121 172,00	59 809,43	49,36	121 172,00	59 809,43	49,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 270,00	8 107,78	46,95	17 270,00	8 107,78	46,95	17 270,00	8 107,78	46,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	813,00	60,22	1 350,00	813,00	60,22	1 350,00	813,00	60,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 042,00	4 942,83	15,43	32 042,00	4 942,83	15,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	32 042	4 942,83	15,43	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 377,00	21 211,63	55,27	38 377,00	21 211,63	55,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	38 377	21 211,63	55,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 744,00	3 945,91	83,18	4 744,00	3 945,91	83,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	4 744	3 945,91	83,18	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54	1 000,00	175,44	17,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 000	175,44	17,54	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	361,62	36,16	1 000,00	361,62	36,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	361,62	36,16	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	295,86	59,17	500,00	295,86	59,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500	295,86	59,17	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 456,00	100,00	1 456,00	1 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 456	1 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 389,00	28 041,75	75,00	37 389,00	28 041,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	37 389	28 041,75	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00	500,00	180,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500	180,00	36,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 369,00	11 739,60	44,52	26 369,00	11 739,60	44,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	26 369	11 739,60	44,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	494,24	23,59	2 095,00	494,24	23,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 095	494,24	23,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	900,00	15,00	6 000,00	900,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000	900,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 319,36	56,26	5 900,00	3 319,36	56,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 900	3 319,36	56,26	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 374,00	7 026,00	56,78	12 374,00	7 026,00	56,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 374	7 026,00	56,78	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	217 625,00	115 194,25	52,93	217 625,00	115 194,25	52,93	121 249,00	56 585,32	46,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	96 376	58 608,93	60,81	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500	0,00	0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 528,00	41 062,01	42,98	95 528,00	41 062,01	42,98	95 528,00	41 062,01	42,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,00	6 638,40	87,44	7 592,00	6 638,40	87,44	7 592,00	6 638,40	87,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00	8 007,86	50,50	15 857,00	8 007,86	50,50	15 857,00	8 007,86	50,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 272,00	877,05	38,60	2 272,00	877,05	38,60	2 272,00	877,05	38,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 265,12	38,87	8 400,00	3 265,12	38,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	8 400	3 265,12	38,87	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	47 317,84	67,60	70 000,00	47 317,84	67,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	70 000	47 317,84	67,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 968,28	56,69	7 000,00	3 968,28	56,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 000	3 968,28	56,69	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	775,69	31,03	2 500,00	775,69	31,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2 500	775,69	31,03	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	4 376,00	3 282,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4 376	3 282,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	110 198,00	82 648,50	75,00	110 198,00	82 648,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	110 198	82 648,50	75,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 198,00	82 648,50	75,00	110 198,00	82 648,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	110 198	82 648,50	75,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	214 500,00	75 247,37	35,08	214 500,00	75 247,37	35,08	141 373,00	56 633,63	40,06	4 500	4 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	68 627,00	14 113,74	20,57	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500	4 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500	4 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	854,80	8,55	10 000,00	854,80	8,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	854,80	8,55	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	854,80	17,10	5 000,00	854,80	17,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	854,80	17,10	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	69 892,57	36,79	190 000,00	69 892,57	36,79	138 673,00	56 633,63	40,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	51 327,00	13 258,94	25,83	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	950,00	50,00	1 900,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 900,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 775,00	27 819,22	42,29	65 775,00	27 819,22	42,29	65 775,00	27 819,22	42,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	5 057,00	100,00	5 057,00	5 057,00	100,00	5 057,00	5 057,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00	5 017,04	31,81	15 773,00	5 017,04	31,81	15 773,00	5 017,04	31,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	713,98	34,53	2 068,00	713,98	34,53	2 068,00	713,98	34,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 026,39	36,05	50 000,00	18 026,39	36,05	50 000,00	18 026,39	36,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 066,00	1 240,94	8,82	14 066,00	1 240,94	8,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 066,00	1 240,94	8,82	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	25,00	4 000,00	1 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	300,00	0,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 661,00	8 268,00	34,94	23 661,00	8 268,00	34,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	23 661,00	8 268,00	34,94	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00	2 400,00	1 800,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2 400,00	1 800,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 100 461,00	2 799 725,46	45,89	6 030 461,00	2 799 725,46	46,43	1 077 648,00	497 031,79	46,12	298 600	142 000,00	47,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 654 213,00	2 160 693,67	46,42	70 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 000,00	3 892,94	24,33	16 000,00	3 892,94	24,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16 000,00	3 892,94	24,33	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 945,54	25,61	11 500,00	2 945,54	25,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	11 500,00	2 945,54	25,61	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	847,40	21,19	4 000,00	847,40	21,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	847,40	21,19	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	150 000,00	46 245,46	30,83	150 000,00	46 245,46	30,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	150 000,00	46 245,46	30,83	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	46 245,46	30,83	150 000,00	46 245,46	30,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	150 000,00	46 245,46	30,83	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	298 600,00	142 000,00	47,56	298 600,00	142 000,00	47,56	0	0,00	0,00	298 600	142 000,00	47,56	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 600,00	142 000,00	47,56	298 600,00	142 000,00	47,56	0	0,00	0,00	298 600	142 000,00	47,56	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	10 000,00	3 854,39	38,54	10 000,00	3 854,39	38,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	3 854,39	38,54	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 854,39	38,54	10 000,00	3 854,39	38,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	3 854,39	38,54	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	650,00	16,25	4 000,00	650,00	16,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	650,00	16,25	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	650,00	43,33	1 500,00	650,00	43,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	650,00	43,33	0,00	0,00	0,00	
85206			Wspieranie rodziny	26 202,00	6 242,28	23,82	26 202,00	6 242,28	23,82	26 202	6 242,28	23,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	688,80	19,00	3 625,00	688,80	19,00	3 625	688,80	19,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	98,00	18,25	537,00	98,00	18,25	537	98,00	18,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 040,00	5 455,48	24,75	22 040,00	5 455,48	24,75	22 040	5 455,48	24,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 570,00	1 616 906,06	45,48	3 555 570,00	1 616 906,06	45,48	194 436	91 183,06	46,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 361 134,00	1 525 723,00	45,39	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	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	10 900,00	2 331,36	21,39	10 900,00	2 331,36	21,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 900,00	2 331,36	21,39	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 425,00	50,00	2 850,00	1 425,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 850,00	1 425,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 357,00	1 516 721,12	45,50	3 333 357,00	1 516 721,12	45,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 333 357,00	1 516 721,12	45,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 665,00	25 607,25	38,41	66 665,00	25 607,25	38,41	66 665	25 607,25	38,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00	3 574,00	100,00	3 574,00	3 574,00	100,00	3 574	3 574,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 460,00	61 367,10	51,37	119 460,00	61 367,10	51,37	119 460	61 367,10	51,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	634,71	36,54	1 737,00	634,71	36,54	1 737	634,71	36,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	1 615,54	35,36	4 569,00	1 615,54	35,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 569,00	1 615,54	35,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 058,00	153,28	5,01	3 058,00	153,28	5,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 058,00	153,28	5,01	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,20	27,24	500,00	136,20	27,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	136,20	27,24	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 590,00	75,07	3 450,00	2 590,00	75,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 450,00	2 590,00	75,07	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	150,50	33,44	450,00	150,50	33,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	450,00	150,50	33,44	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,00	2 000,00	600,00	30,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 660,00	18 148,00	63,32	28 660,00	18 148,00	63,32	28 660,00	18 148,00	63,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 660,00	18 148,00	63,32	28 660,00	18 148,00	63,32	28 660,00	18 148,00	63,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	151 320,00	50,44	300 000,00	151 320,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	300 000,00	151 320,00	50,44	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	151 320,00	50,44	300 000,00	151 320,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	300 000,00	151 320,00	50,44	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	145 000,00	73 702,38	50,83	145 000,00	73 702,38	50,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	145 000,00	73 702,38	50,83	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		
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	73 702,38	50,83	145 000,00	73 702,38	50,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	145 000,00	73 702,38	50,83	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	142 690,00	99 844,55	69,97	142 690,00	99 844,55	69,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	142 690,00	99 844,55	69,97	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	139,20	23,20	600,00	139,20	23,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	600,00	139,20	23,20	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 090,00	99 705,35	70,17	142 090,00	99 705,35	70,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	142 090,00	99 705,35	70,17	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 163,00	325 910,37	42,32	700 163,00	325 910,37	46,55	566 073,00	263 209,30	46,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	134 090,00	62 701,07	46,76	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	9 288,45	75,21	12 350,00	9 288,45	75,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12 350,00	9 288,45	75,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 930,00	176 006,62	42,73	411 930,00	176 006,62	42,73	411 930,00	176 006,62	42,73	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 182,00	38 181,59	100,00	38 182,00	38 181,59	100,00	38 182,00	38 181,59	100,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 679,00	32 258,98	43,78	73 679,00	32 258,98	43,78	73 679,00	32 258,98	43,78	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 282,00	4 499,28	39,88	11 282,00	4 499,28	39,88	11 282,00	4 499,28	39,88	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 262,83	39,56	31 000,00	12 262,83	39,56	31 000,00	12 262,83	39,56	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 369,35	39,91	36 000,00	14 369,35	39,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	36 000,00	14 369,35	39,91	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 706,23	42,20	23 000,00	9 706,23	42,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	23 000,00	9 706,23	42,20	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	361,62	18,08	2 000,00	361,62	18,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	361,62	18,08	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	118,50	11,85	1 000,00	118,50	11,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	118,50	11,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 073,43	36,29	25 000,00	9 073,43	36,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	9 073,43	36,29	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	417,42	27,83	1 500,00	417,42	27,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	417,42	27,83	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 562,30	42,71	6 000,00	2 562,30	42,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	2 562,30	42,71	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	406,89	40,69	1 000,00	406,89	40,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	406,89	40,69	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 557,84	31,16	5 000,00	1 557,84	31,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	1 557,84	31,16	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 841,00	11 331,14	81,87	13 841,00	11 331,14	81,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	13 841,00	11 331,14	81,87	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 474,00	73,70	2 000,00	1 474,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	1 474,00	73,70	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 399,00	2 033,90	37,67	5 399,00	2 033,90	37,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 399,00	2 033,90	37,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 407,00	130 303,65	46,80	278 407,00	130 303,65	46,80	262 277,00	118 249,15	45,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	16 130,00	12 054,50	74,73	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 125,00	5 383,50	75,56	7 125,00	5 383,50	75,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 125,00	5 383,50	75,56	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 591,00	78 932,05	40,36	195 591,00	78 932,05	40,36	195 591,00	78 932,05	40,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 139,00	15 138,44	100,00	15 139,00	15 138,44	100,00	15 139,00	15 138,44	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 495,00	14 272,20	39,11	36 495,00	14 272,20	39,11	36 495,00	14 272,20	39,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438,00	1 806,46	33,22	5 438,00	1 806,46	33,22	5 438,00	1 806,46	33,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 614,00	8 100,00	84,25	9 614,00	8 100,00	84,25	9 614,00	8 100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	443,00	55,38	800,00	443,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	800,00	443,00	55,38	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	6 228,00	75,90	8 205,00	6 228,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 205,00	6 228,00	75,90	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	375 169,00	180 705,38	48,17	375 169,00	180 705,38	48,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	375 169,00	180 705,38	48,17	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 079,00	180 705,38	48,31	374 079,00	180 705,38	48,31	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	374 079,00	180 705,38	48,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 303,50	153 100,59	38,63	396 303,50	153 100,59	38,63	230 121,22	106 064,74	46,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	166 182,28	47 035,85	28,30	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	396 303,50	153 100,59	38,63	396 303,50	153 100,59	38,63	230 121,22	106 064,74	46,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	166 182,28	47 035,85	28,30	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 804,47	1 353,35	75,00	1 804,47	1 353,35	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 804,47	1 353,35	75,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,53	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	95,53	0,00	0,00	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			
		3119	Świadczenia społeczne	25 725,00	6 374,00	24,78	25 725,00	6 374,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	25 725,00	6 374,00	24,78	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 888,81	55 221,54	46,45	118 888,81	55 221,54	46,45	118 888,81	55 221,54	46,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117,93	1 512,81	16,59	9 117,93	1 512,81	16,59	9 117,93	1 512,81	16,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 629,22	9 599,68	46,53	20 629,22	9 599,68	46,53	20 629,22	9 599,68	46,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,89	276,44	17,30	1 597,89	276,44	17,30	1 597,89	276,44	17,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 742,35	1 292,49	47,13	2 742,35	1 292,49	47,13	2 742,35	1 292,49	47,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	193,31	25,78	13,34	193,31	25,78	13,34	193,31	25,78	13,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 408,95	32 415,60	49,56	65 408,95	32 415,60	49,56	65 408,95	32 415,60	49,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 542,76	5 720,40	49,56	11 542,76	5 720,40	49,56	11 542,76	5 720,40	49,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,01	1 897,23	37,94	5 000,01	1 897,23	37,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	5 000,01	1 897,23	37,94	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,91	334,81	53,49	625,91	334,81	53,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	625,91	334,81	53,49	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 265,99	29 385,86	93,99	31 265,99	29 385,86	93,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	31 265,99	29 385,86	93,99	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 517,51	5 185,74	93,99	5 517,51	5 185,74	93,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	5 517,51	5 185,74	93,99	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 666,00	362,95	21,79	1 666,00	362,95	21,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 666,00	362,95	21,79	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	294,00	64,05	21,79	294,00	64,05	21,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	294,00	64,05	21,79	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			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 077,86	100,00	2 077,86	2 077,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 077,86	2 077,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 374,33	0,00	0,00	87 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	87 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,67	0,00	0,00	4 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 143,00	151 330,10	72,01	210 143,00	151 330,10	72,01	69 769,00	37 681,40	54,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	140 374,00	113 648,70	80,96	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	72 809,00	39 841,40	54,72	72 809,00	39 841,40	54,72	69 769,00	37 681,40	54,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3 040,00	2 160,00	71,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 262,00	27 856,64	52,30	53 262,00	27 856,64	52,30	53 262,00	27 856,64	52,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,00	4 861,10	85,19	5 706,00	4 861,10	85,19	5 706,00	4 861,10	85,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,00	4 940,10	52,26	9 453,00	4 940,10	52,26	9 453,00	4 940,10	52,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	23,56	1,75	1 348,00	23,56	1,75	1 348,00	23,56	1,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 801,00	111 488,70	81,50	136 801,00	111 488,70	81,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	136 801,00	111 488,70	81,50	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132 601,00	107 288,70	80,91	132 601,00	107 288,70	80,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	132 601,00	107 288,70	80,91	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604 936,00	1 406 930,64	39,03	3 175 114,00	1 270 851,14	40,03	899 840	413 084,14	45,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	2 275 274,00	857 767,00	37,70	429 822,00	136 079,50	31,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 185 677,00	557 654,71	47,03	1 145 677,00	554 452,21	48,40	664 355,00	272 561,70	41,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	481 322,00	281 890,51	58,57	40 000,00	3 202,50	8,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 791,15	69,78	4 000,00	2 791,15	69,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	4 000,00	2 791,15	69,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 018,00	185 465,75	36,29	511 018,00	185 465,75	36,29	511 018,00	185 465,75	36,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 742,00	36 897,69	97,76	37 742,00	36 897,69	97,76	37 742,00	36 897,69	97,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 760,00	41 347,19	43,63	94 760,00	41 347,19	43,63	94 760,00	41 347,19	43,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 835,00	4 887,47	38,08	12 835,00	4 887,47	38,08	12 835,00	4 887,47	38,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 963,60	49,55	8 000,00	3 963,60	49,55	8 000,00	3 963,60	49,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	57 248,25	88,07	65 000,00	57 248,25	88,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	65 000,00	57 248,25	88,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 600,00	43 952,82	60,54	72 600,00	43 952,82	60,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	72 600,00	43 952,82	60,54	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 575,30	78,58	30 000,00	23 575,30	78,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	30 000,00	23 575,30	78,58	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	481,00	19,24	2 500,00	481,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	2 500,00	481,00	19,24	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 053,89	76,22	25 000,00	19 053,89	76,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 000,00	19 053,89	76,22	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	263,26	26,33	1 000,00	263,26	26,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	263,26	26,33	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	610,38	31,30	1 950,00	610,38	31,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 950,00	610,38	31,30	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	542,09	36,14	1 500,00	542,09	36,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	542,09	36,14	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 682,89	26,83	10 000,00	2 682,89	26,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	2 682,89	26,83	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	449,89	29,99	1 500,00	449,89	29,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	449,89	29,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 542,59	58,57	18 000,00	10 542,59	58,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	18 000,00	10 542,59	58,57	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	10 667,00	75,00	14 222,00	10 667,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 222,00	10 667,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00	105 956,00	49,28	215 000,00	105 956,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	215 000,00	105 956,00	49,28	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 389,00	92,60	1 500,00	1 389,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	1 389,00	92,60	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 685,00	84,25	2 000,00	1 685,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	1 685,00	84,25	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 202,50	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	3 202,50	8,01
90002			Gospodarka odpadami	520 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	495 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	121 736,00	105 019,06	86,27	121 736,00	105 019,06	86,27	58 142,00	44 039,04	75,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	63 594,00	60 980,02	95,89	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 439,00	16 645,52	62,96	26 439,00	16 645,52	62,96	26 439,00	16 645,52	62,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	1 836,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	5 938,85	68,38	8 685,00	5 938,85	68,38	8 685,00	5 938,85	68,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	778,67	65,88	1 182,00	778,67	65,88	1 182,00	778,67	65,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 840,00	94,20	20 000,00	18 840,00	94,20	20 000,00	18 840,00	94,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 736,01	99,56	60 000,00	59 736,01	99,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	60 000,00	59 736,01	99,56	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	121,50	12,15	1 000,00	121,50	12,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	121,50	12,15	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	302,51	30,25	1 000,00	302,51	30,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	302,51	30,25	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95	1 094,00	820,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 094,00	820,00	74,95	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 886,00	57 087,36	42,01	135 886,00	57 087,36	42,01	62 138,00	27 637,64	44,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	73 748,00	29 449,72	39,93	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 270,00	19 963,10	49,57	40 270,00	19 963,10	49,57	40 270,00	19 963,10	49,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	2 834,66	98,56	2 876,00	2 834,66	98,56	2 876,00	2 834,66	98,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	4 052,93	44,32	9 145,00	4 052,93	44,32	9 145,00	4 052,93	44,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	551,99	44,02	1 254,00	551,99	44,02	1 254,00	551,99	44,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 593,00	234,96	2,73	8 593,00	234,96	2,73	8 593,00	234,96	2,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 407,00	23 004,75	63,19	36 407,00	23 004,75	63,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	36 407,00	23 004,75	63,19	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 700,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 213,97	52,14	10 000,00	5 213,97	52,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	5 213,97	52,14	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02	1 641,00	1 231,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 641,00	1 231,00	75,02	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 222,00	292 749,83	53,79	457 900,00	256 001,31	55,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	457 900,00	256 001,31	55,91	86 322,00	36 748,52	42,57
		4260	Zakup energii	370 500,00	225 025,23	60,74	370 500,00	225 025,23	60,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	370 500,00	225 025,23	60,74	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	29 776,08	35,03	85 000,00	29 776,08	35,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	85 000,00	29 776,08	35,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 200,00	50,00	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 400,00	1 200,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 322,00	36 748,52	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	86 322,00	36 748,52	42,57
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 895,00	49 188,72	19,68	249 895,00	49 188,72	19,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	249 895,00	49 188,72	19,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	12 178,80	10,41	117 000,00	12 178,80	10,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	117 000,00	12 178,80	10,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 895,00	37 009,92	28,94	127 895,00	37 009,92	28,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	127 895,00	37 009,92	28,94	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	847 520,00	345 230,96	40,73	569 020,00	249 102,48	43,78	115 205,00	68 845,76	59,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	453 815,00	180 256,72	39,72	278 500,00	96 128,48	34,52
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 302,31	86,82	1 500,00	1 302,31	86,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	1 302,31	86,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 279,00	48 490,84	56,86	85 279,00	48 490,84	56,86	85 279,00	48 490,84	56,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 835,68	96,42	3 978,00	3 835,68	96,42	3 978,00	3 835,68	96,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 736,00	12 071,58	76,71	15 736,00	12 071,58	76,71	15 736,00	12 071,58	76,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	1 131,66	51,16	2 212,00	1 131,66	51,16	2 212,00	1 131,66	51,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 316,00	41,45	8 000,00	3 316,00	41,45	8 000,00	3 316,00	41,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 384,00	61 017,79	66,77	91 384,00	61 017,79	66,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	91 384,00	61 017,79	66,77	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 419,00	14 597,27	39,01	37 419,00	14 597,27	39,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	37 419,00	14 597,27	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 822,00	405,90	5,95	6 822,00	405,90	5,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 822,00	405,90	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 205,00	72 659,10	43,72	166 205,00	72 659,10	43,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	166 205,00	72 659,10	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	911,39	75,95	1 200,00	911,39	75,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 200,00	911,39	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	117,96	11,80	1 000,00	117,96	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	117,96	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	512,04	34,14	1 500,00	512,04	34,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	512,04	34,14	0,00	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 089,00	21 094,50	19,88	106 089,00	21 094,50	19,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	106 089,00	21 094,50	19,88	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	844,38	56,29	1 500,00	844,38	56,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	844,38	56,29	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	2 580,08	99,96	2 581,00	2 580,08	99,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 581,00	2 580,08	99,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 436,00	74,99	1 915,00	1 436,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 915,00	1 436,00	74,99	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 778,00	92,60	3 000,00	2 778,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 000,00	2 778,00	92,60	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	40 128,48	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	40 128,48	23,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	56 000,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	56 000,00	51,85

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 654,92	350 841,42	23,21	693 162,92	339 771,42	49,02	0,00	0,00	0,00	630 356	321 177,00	50,95	0	0,00	0,00	0	0	0,00	62 806,92	18 594,42	29,61	818 492,00	11 070,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 806,92	18 594,42	29,61	62 806,92	18 594,42	29,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	62 806,92	18 594,42	29,61	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 549,92	3 862,44	22,01	17 549,92	3 862,44	22,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	17 549,92	3 862,44	22,01	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 763,00	6 043,07	56,15	10 763,00	6 043,07	56,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 763,00	6 043,07	56,15	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 750,00	6 542,00	21,99	29 750,00	6 542,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	29 750,00	6 542,00	21,99	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 244,00	1 660,50	39,13	4 244,00	1 660,50	39,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 244,00	1 660,50	39,13	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	486,41	97,28	500,00	486,41	97,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	486,41	97,28	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 438 848,00	332 247,00	23,09	620 356,00	321 177,00	51,77	0,00	0,00	0,00	620 356	321 177,00	51,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 492,00	11 070,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 356,00	321 177,00	51,77	620 356,00	321 177,00	51,77	0,00	0,00	0,00	620 356	321 177,00	51,77	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	528 307,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 185,00	11 070,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	236 185,00	11 070,00	4,69	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 876 346,10	1 028 961,97	54,84	1 835 568,00	1 021 071,98	55,63	929 208,00	463 917,01	49,93	145 000	75 000,00	51,72	0	0,00	0,00	0	0	0,00	761 360,00	482 154,97	63,33	40 778,10	7 889,99	19,35	
	92601		Obiekty sportowe	1 655 458,00	933 170,00	56,37	1 655 458,00	933 170,00	56,37	926 208,00	463 917,01	50,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	729 250,00	469 252,99	64,35	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	417,81	10,45	4 000,00	417,81	10,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	417,81	10,45	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 716,00	335 003,43	47,00	712 716,00	335 003,43	47,00	712 716,00	335 003,43	47,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 999,77	100,00	58 000,00	57 999,77	100,00	58 000,00	57 999,77	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 172,00	55 102,74	45,10	122 172,00	55 102,74	45,10	122 172,00	55 102,74	45,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 320,00	8 255,84	47,67	17 320,00	8 255,84	47,67	17 320,00	8 255,84	47,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	5 175,00	40,43	12 800,00	5 175,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 800,00	5 175,00	40,43	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 555,23	47,22	16 000,00	7 555,23	47,22	16 000,00	7 555,23	47,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	52 950,08	48,94	108 200,00	52 950,08	48,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	108 200,00	52 950,08	48,94	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	282 667,58	70,67	400 000,00	282 667,58	70,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	400 000,00	282 667,58	70,67	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
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	500,00	2,38	21 000,00	500,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 000,00	500,00	2,38	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	555,90	12,35	4 500,00	555,90	12,35	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 500,00	555,90	12,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 389,80	41,61	49 000,00	20 389,80	41,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	49 000,00	20 389,80	41,61	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 808,74	45,22	4 000,00	1 808,74	45,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	1 808,74	45,22	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 197,79	59,89	2 000,00	1 197,79	59,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	1 197,79	59,89	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	1 844,12	33,53	5 500,00	1 844,12	33,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 500,00	1 844,12	33,53	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 962,56	72,69	2 700,00	1 962,56	72,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 700,00	1 962,56	72,69	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 120,00	16,00	7 000,00	1 120,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 000,00	1 120,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00	32 000,00	24 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	32 000,00	24 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	108,00	72,00	150,00	108,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	150,00	108,00	72,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	71 756,61	99,66	72 000,00	71 756,61	99,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	72 000,00	71 756,61	99,66	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 799,00	63,61	4 400,00	2 799,00	63,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4 400,00	2 799,00	63,61	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 500,00	86 793,14	50,91	170 500,00	86 793,14	50,91	3 000,00	0,00	0,00	145 000	75 000,00	51,72	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	22 500,00	11 793,14	52,41	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	75 000,00	51,72	145 000,00	75 000,00	51,72	0,00	0,00	0,00	145 000	75 000,00	51,72	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 519,29	65,65	14 500,00	9 519,29	65,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	14 500,00	9 519,29	65,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 273,85	28,42	8 000,00	2 273,85	28,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	8 000,00	2 273,85	28,42	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	50 388,10	8 998,83	17,86	9 610,00	1 108,84	11,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9 610,00	1 108,84	11,54	40 778,10	7 889,99	19,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,98	948,94	16,37	5 796,98	948,94	16,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	5 796,98	948,94	16,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 813,02	159,90	4,19	3 813,02	159,90	4,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3 813,02	159,90	4,19	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 872,10	984,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33 872,10	984,00	2,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 906,00	6 905,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906,00	6 905,99	100,00
Wydatki razem:				36 751 302,65	15 895 782,71	43,25	31 788 606,70	15 312 020,48	48,17	15 191 570,22	7 561 654,54	49,78	2 350 363	1 165 659,37	49,59	972 000	468 506,44	48,20	500 000	0,00	0,00	12 774 673,48	6 116 200,13	47,88	4 962 695,95	583 762,23	11,76			

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 962 904,04	261 743,57	8,83
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	261 743,57	261 743,57	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 601 160,47	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 872 748,00	976 374,00	33,99
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 150 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 722 748,00	936 374,00	54,35
3	pożyczki (udzielone)	991	0,00	40 000,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2013 rok**

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
710			Działalność usługowa	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	587 678,00	327 025,00	324 881,83	99,34
	85206		Wspieranie rodziny	16 202	2 500,00	1 455,48	58,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202	2 500,00	1 455,48	58,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 605	9 635,00	9 490,00	98,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 605	9 635,00	9 490,00	98,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 950	66 318,00	66 318,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 950	66 318,00	66 318,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	142 090	100 659,00	99 705,35	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 090	100 659,00	99 705,35	99,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 194	55 596,00	55 596,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 194	55 596,00	55 596,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	184 637	92 317,00	92 317,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 637	92 317,00	92 317,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 601	90 601,00	85 830,96	94,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 601	90 601,00	85 830,96	94,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 601	90 601,00	85 830,96	94,74
Ogółem				681 279,00	420 626,00	413 712,79	98,36

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 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	%
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			Rolnictwo i leśnictwo	296 041,54	296 041,54	100,00	296 041,54	296 041,54	100,00	296 041,54	296 041,54	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	296 041,54	296 041,54	100,00	0	0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	296 041,54	296 041,54	100,00	296 041,54	296 041,54	100,00	296 041,54	296 041,54	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	296 041,54	296 041,54	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	296 041,54	296 041,54	100,00																								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 304,74	1 304,74	100,00	1 304,74	1 304,74	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 304,74	1 304,74	100,00	0	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki				290 236,80	290 236,80	100,00	290 236,80	290 236,80	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	290 237	290 236,80	100,00	0	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	81 652	43 960,00	53,84	81 652	43 960,00	53,84	81 652	43 960,00	53,84	79 464	42 319,00	53,26	0	0,00	0,00	2 188	1 641,00	75,00	0	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,0000	43 960,00	53,84	81 652,00	43 960,00	53,84	81 652,00	43 960,00	53,84	79 464,00	42 319,00	53,26	0	0,00	0,00	2 188,00	1 641,00	75,00	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	81 652,00	43 960,00	53,84																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 397,00	29 055,29	48,11	60 397	29 055,29	48,11	60 397,00	29 055,29	48,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 581,00	6 581,00	100,00	6 581	6 581,00	100,00	6 581,00	6 581,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 573,00	6 125,87	52,93	11 573	6 125,87	52,93	11 573,00	6 125,87	52,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						

		4120	Składki na Fundusz Pracy				913,00	556,84	60,99	913	556,84	60,99	913,00	556,84	60,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	1 641,00	75,00	2 188,00	1 641,00	75,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 188,00	1 641,00	75,00	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	1 140,00	49,96	2 282,00	1 072,57	47,00	2 282,00	1 072,57	47,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 282	1 072,57	47,00	0	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	1 140,00	49,96	2 282,00	1 072,57	47,00	2 282,00	1 072,57	47,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 282	1 072,57	47,00	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	2 282,00	1 140,00	49,96																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 282,00	1 072,57	47,00	2 282,00	1 072,57	47,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 282,00	1 072,57	47,00	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 886 525	1 783 147,00	45,88	3 886 525	1 774 042,51	45,65	3 850 175,00	1 759 442,51	45,70	247 753,00	117 535,17	47,44	248 600,00	117 000,00	47,06	3 353 822,00	1 524 907,34	45,47	0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	248 600,00	117 000,00	47,06	248 600,00	117 000,00	47,06	248 600,00	117 000,00	47,06	0	0,00	0,00	248 600,00	117 000,00	47,06	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	248 600,00	117 000,00	47,06																		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				248 600,00	117 000,00	47,06	248 600,00	117 000,00	47,06	0	0,00	0,00	248 600,00	117 000,00	47,06	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	3 544 170,00	1 619 661,00	45,70	3 544 170,00	1 614 415,40	45,55	3 544 170,00	1 614 415,40	45,55	194 436,00	91 183,06	46,90	0	0,00	0,00	3 349 734,00	1 523 232,34	45,47	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	3 544 170,00	1 619 661,00	45,70																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 850,00	1 425,00	50,00	2 850,00	1 425,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 850,00	1 425,00	50,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				3 333 357,00	1 516 721,12	45,50	3 333 357,00	1 516 721,12	45,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 333 357,00	1 516 721,12	45,50	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 665,00	25 607,25	38,41	66 665,00	25 607,25	38,41	66 665,00	25 607,25	38,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 574,00	3 574,00	100,00	3 574,00	3 574,00	100,00	3 574,00	3 574,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				119 460,00	61 367,10	51,37	119 460,00	61 367,10	51,37	119 460,00	61 367,10	51,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 737,00	634,71	36,54	1 737,00	634,71	36,54	1 737,00	634,71	36,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 569,00	1 615,54	35,36	4 569,00	1 615,54	35,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 569,00	1 615,54	35,36	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 008,00	144,48	4,80	3 008,00	144,48	4,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 008,00	144,48	4,80	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	136,20	27,24	500,00	136,20	27,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	136,20	27,24	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 450,00	2 590,00	75,07	3 450,00	2 590,00	75,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 450,00	2 590,00	75,07	0	0,00	0,00
		4 700,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	600,00	30,00	2 000,00	600,00	30,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000,00	600,00	30,00	0	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 055,00	9 137,00	69,99	13 055,00	8 658,00	66,32	13 055,00	8 658,00	66,32	13 055,00	8 658,00	66,32	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	13 055,00	9 137,00	69,99																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13 055,00	8 658,00	66,32	13 055,00	8 658,00	66,32	13 055,00	8 658,00	66,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze	43 260,00	21 637,00	50,02	43 260,00	19 369,11	44,77	43 260,00	19 369,11	44,77	40 262,00	17 694,11	43,95	0	0,00	0,00	2 998,00	1 675,00	55,87	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	43 260,00	21 637,00	50,02																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 425,00	475,00	33,33	1 425,00	475,00	33,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 425	475,00	33,33	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 692,00	4 276,50	18,85	22 692,00	4 276,50	18,85	22 692,00	4 276,50	18,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 127,00	3 127,00	100,00	3 127,00	3 127,00	100,00	3 127,00	3 127,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 565,00	1 918,05	34,47	5 565,00	1 918,05	34,47	5 565,00	1 918,05	34,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				778,00	272,56	35,03	778,00	272,56	35,03	778,00	272,56	35,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100	8 100,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 573,00	1 200,00	76,29	1 573,00	1 200,00	76,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 573,00	1 200,00	76,29	0	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	37 440,00	15 712,00	41,97	37 440,00	14 600,00	39,00	1 090,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 090,00	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	37 440,00	15 712,00	41,97																		

	3110	Świadczenia społeczne				36 350,00	14 600,00	40,17	36 350,00	14 600,00	40,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36 350,00	14 600,00	40,17	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem			4 266 500,54	2 124 288,54	49,79	4 266 500,54	2 115 116,62	49,57	4 230 151	2 100 516,62	49,66	327 217	159 854,17	48,85	248 600	117 000,00	47,06	3 654 334	1 823 662,45	49,90	0	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:																				
										Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																														
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																														
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																														
							401 000	0,00	0,00	1 000	0	0,00	0	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	400 000	0,00	0,00
1.Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014				6620	320 000	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	320 000	0,00	0,00
2.Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie w ciągu drogi powiatowej Nr 0178T	600	60014				6050	80 000	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	80 000	0,00	0,00
3.Dotacja na dożynki Powiatowe 2013	750	75075				2710	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	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	100,00
Ogółem						401 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	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	400 000	0,00	0,00	

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
w I półroczu 2013 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 5 gorsetów i 5 fartuszków dla KGW		010	01095	4210	wydatki bieżące	2 000,00	1 425,00	71,25
Razem dział 010							2 000,00	1 425,00	71,25
1	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Budowa wiaty na drewno w Łowinii	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	4270	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Piołunka	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 171 w miejscowości Piołunka		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	8 118,30	8 118,30	100,00
3	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 702 w miejscowości Tarnawa		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	15 234,35	15 234,35	100,00
4	Sołectwo Krzcięcice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1123 w miejscowości Krzcięcice		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	9 852,77	9 852,77	100,00
5	Sołectwo Jeżów	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
	Przebudowa nr geodezyjny 502 w Jeżowie		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	9 925,04	9 925,04	100,00
6	Sołectwo Mstyczów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 614 i 613/2 w Mstyczowie		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	9 466,79	9 466,79	100,00
7	Sołectwo Aleksandrów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 82/2 Aleksandrów - Sadki		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	6 456,09	6 456,09	100,00
8	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 478 w miejscowości Klimontów		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	13 418,07	13 418,07	100,00
9	Sołectwo Podsadek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 133 w miejscowości Podsadek		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	9 395,06	9 395,06	100,00
10	Sołectwo Zagaje	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Zagaje		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	5 974,30	5 974,30	100,00
11	Sołectwo Grążów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi gminnej nr geodezyjny 39 od Grążowa w kierunku Boleścic		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	6 118,83	0,00	0,00
12	Sołectwo Klimontówek	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
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1321 w Klimontówku		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	6 388,32	0,00	0,00
13	Sołectwo Borsowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie wjazdu na plac zabaw w Borszowicach		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00
14	Sołectwo Marianów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyrównanie drogi do pól od kapliczki we m. Marianów		600	60016	4210	wydatki bieżące	1 920,77	236,16	12,30
				60016	4300	wydatki bieżące	1 920,76	0,00	0,00
15	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie placu przy sklepie w Pawłowicach		600	60016	4210	wydatki bieżące	2 179,50	0,00	0,00
					4300	wydatki bieżące	2 179,52	0,00	0,00
16	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont drogi polnej w Zielonkach		600	60016	4210	wydatki bieżące	1 996,56	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	1 996,57	0,00	0,00
17	Sołectwo Piła	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont dróg dojazdowych na terenie sołectwa w Pile		600	60016	4210	wydatki bieżące	2 857,33	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	2 857,33	0,00	0,00
18	Sołectwo Krzelów - Czekał	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie dróg w Czekał i Krzelowie		600	60016	4210	wydatki bieżące	1 925,20	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	1 925,21	0,00	0,00
19	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi nr 264 w Białowieży		600	60016	4210	wydatki bieżące	4 167,55	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	4 167,56	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
20	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi dojazdowej nr 406 w Sosnowcu		600	60016	4210	wydatki bieżące	1 795,84	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	1 795,84	0,00	0,00
21	Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski Sędziszów							
	Kontynuacja utwardzania drogi gruntowej Nr 222, pozostałe 480 m		600	60016	4210	wydatki bieżące	5 552,72	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	5 552,72	0,00	0,00
22	Sołectwo Przelaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont drogi nr 767 w m. Przelaj		600	60016	4210	wydatki bieżące	4 335,92	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	4 335,91	0,00	0,00
23	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dalszy remont drogi w Swaryszowie koło p. Stasiak		600	60016	4210	wydatki bieżące	4 239,82	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	4 239,82	0,00	0,00
24	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi nr 526, zakup materiałów i usług w m. Wojciechowice		600	60016	4210	wydatki bieżące	3 541,22	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	3 541,21	0,00	0,00
25	Sołectwo Przelaj Czepiecki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup kruszywa i usług - utwardzenie dróg na terenie dróg sołectwa Przelaj Czepiecki		600	60016	4210	wydatki bieżące	3 372,59	0,00	0,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	3 372,58	0,00	0,00
Razem dział 600							179 117,97	88 076,93	49,17
1	Sołectwo Mstyczów								
	Zakup węgla	Urząd Miejski Sędziszów	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

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
2	Sołectwo Przelaj								
	zakup węgla	Urząd Miejski Sędziszów	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem dział 801							4 000,00	4 000,00	100,00
1	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont studni ogólnowiejskich w Zielonkach		900	90004	4270	wydatki bieżące	3 600,00	0,00	0,00
	Odnowa i wyłożenie kostką placu wokół krzyża za wsią				4270	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Szalas	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie renowacji krzyży i uporządkowanie terenu wokół nich w sołectwie Szalas		900	90004	4270	wydatki bieżące	1 781,04	0,00	0,00
3	Sołectwo Piła								
	Wykonanie odnowienia kapliczki	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4270	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
4	Sołectwo Łowinia								
	Zakup Kosiarki spalinowej	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4210	wydatki bieżące	2 000,00	1 900,00	95,00
Razem dział 900							12 381,04	1 900,00	15,35
1	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	250,00	55,35	22,14
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	350,00	323,00	92,29
	zakupy: glazura, grzejnik		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 337,00	0,00	0,00
	utwardzenie terenu wokół świetlicy		921	92109	4270	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Krzelów - Czekaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	ścieki, odpady, przegląd kominów				4300	wydatki bieżące	300,00	55,35	18,45
	usługi remontowe, wykonanie chodnika				4270	wydatki bieżące	2 650,00	0,00	0,00
	energia woda				4260	wydatki bieżące	600,00	221,02	36,84
	zakupy:wc, kuchenka, butla		921	92109	4210	wydatki bieżące	4 500,00	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
3	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	2 500,00	1 603,34	64,13
	ścieki, odpady, przegląd kominów, montaż barku		921	92109	4300	wydatki bieżące	800,00	55,35	6,92
	usługi remontowe, wykonanie chodnika		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	zakup barku, zakupy doświetlacy		921	92109	4210	wydatki bieżące	2 600,00	2 000,00	76,92
4	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	800,00	251,18	31,40
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	300,00	55,35	18,45
	zakupy		921	92109	4210	wydatki bieżące	800,00	25,01	3,13
	remonty, usługi		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
5	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	800,00	247,00	30,88
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	300,00	55,35	18,45
	usługi remontowe, elewacja na świetlicy		921	92109	4270	wydatki bieżące	5 480,00	0,00	0,00
	zakup miałau		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 800,00	1 737,41	96,52
6	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	1 000,00	593,59	59,36
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	300,00	55,35	18,45
	usługi remontowe		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
	zakup lodówki dla KGW, zakupy do świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	3 100,00	0,00	0,00
7	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	paliwo do kosy		921	92109	4210	wydatki bieżące	127,92	100,02	78,19
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	600,00	482,75	80,46
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	300,00	55,35	18,45
	usługi remontowe, ocieplenie i odwodnienie budynku świetlicy		921	92109	4270	wydatki bieżące	7 100,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	utrzymanie placu zabaw i boiska		921	92109	4300	wydatki bieżące	615,00	615,00	100,00

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
	zakupy		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 385,00	0,00	0,00
	dokończenie remontu kuchni OSP		921	92109	4270	wydatki bieżące	6 720,00	6 542,00	97,35
9	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sędziszów							
	zakup okna		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	montaż okna		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	55,35	27,68
10	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	zakup drukarki dla KGW		921	92109	4210		400,00	0,00	0,00
Razem dział 921							54 314,92	15 184,12	27,96
1	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne	984,00	984,00	100,00
			926	92695	6060	wydatki inwestycyjne	6 906,00	6 905,99	100,00
			926	92695	4300	wydatki bieżące	160,00	159,90	99,94
			926	92695	4210	wydatki bieżące	950,00	948,94	99,89
1	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Urządzenie boiska sportowego w Łowinii		926	92695	4210	wydatki bieżące	3 749,98	0,00	0,00
2	Sołectwo Marianów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utworzenie wiejskiego terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej Nr 655 w miejscowości Marianów		926	92695	4300	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
3	Sołectwo Bolesłonce	Urząd Miejski Sędziszów							
	Budowa placu zabaw dla dzieci		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne	12 888,10	0,00	0,00
Razem dział 926							28 638,08	8 998,83	31,42
Ogółem							280 452,01	119 584,88	42,64

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2013 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	180 000	162 088,00	90,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	162 088,00	90,05
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000	162 088,00	90,05
Ogółem				180 000	162 088,00	90,05

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	69 892,57	36,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	950,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 775	27 819,22	42,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057	5 057,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773	5 017,04	31,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068	713,98	34,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	18 026,39	36,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 066	1 240,94	8,82
		4260	Zakup energii	4 000	1 000,00	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 661	8 268,00	34,94
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	1 800,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	0,00
OGÓŁEM				190 000	69 892,57	36,79

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2013
roku

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 000	854,80	8,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	854,80	8,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	854,80	17,10
Razem				10 000	854,80	8,55

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji	620 356	321 177,00	51,77
Razem:					620 356	321 177,00	51,77
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 500	2 500,00	100,00
2.	754	75412	10 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	Opłata za zużytą energię elektryczną w remizach OSP	7 000	3 500,00	50,00
3.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	262 980	113 723,46	43,24
4.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie	385 076	217 206,78	56,41
5.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	287 662	136 702,08	47,52

6.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie	29 887	13 449,24	45,00
7.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzcięcicach	11 955	4 483,08	37,50
8.	801	80104	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Mstyczowie	182 323	84 968,00	46,60
9.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice	54 663	19 259,64	35,23
10.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Krzcięcice	46 861	27 190,09	58,02
Razem:					1 270 907	622 982,37	49,02
Ogółem					1 891 263	944 159,37	49,92

Dotacje celowe za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowa na kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	320 000	0,00	0,00
2.	750	75075	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2013	1 000	0,00	0,00
3.	851	85121	Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych	4 500	4 500,00	100,00
3.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury	Dotacja na realizację zadania "Tworzenie podziemia artystów"	54 000	0,00	0,00
Razem:					379 500	4 500,00	1,19
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000	25 000,00	50,00
2.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	248 600	117 000,00	47,06
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego projekt edukacyjny międzynarodowe spotkanie modzieży LO Sędziszów	10 000	0,00	0,00
5.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	145 000	75 000,00	51,72
Razem:					453 600	217 000,00	47,84
Ogółem					833 100	221 500,00	26,59

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2013			z tego źródła finansowania													
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne Jet			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	
WYDATKI BIEŻĄCE																								
1.	757	75704	Poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	500 000	0,00	0,00	0	500 000	0,00	0,00	500 000	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 757	500 000	0	0,00	0	500 000	0	0,00	500 000	0	0,00	0	0	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0	0	0,00		
1.	853	85395	Wiedza-klucz, który otwiera drzwi do przyszłości	482 916,00	420 869,79	87,15	342 818,50	140 097,50	78 051,29	55,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	21.014,62	11 707,69	55,71	119 082,88	66 343,60	55,71	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów	199 699,00	197 908,20	99,10	188 492,60	11 206,00	9 415,60	84,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	1.680,89	1 412,34	84,02	9 525,11	8 003,26	84,02	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 853	682 615,00	618 777,99	90,65	531 311,10	151 303,50	87 466,89	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	22.695,51	13 120,03	57,81	128 607,99	74 346,86	57,81	
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 01 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku	1 245 937,50	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000	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 w Sędziszowie
			Razem dział 900	1 245 937,50	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące				2 428 552,50	618 777,99	25,48	531 311,10	1 146 303,50	87 466,89	7,63	995 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	22.695,51	13 120,03	37,58	128 607,99	74 346,86	57,81	
WYDATKI MAJĄTKOWE																								
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyszów oraz Podsadek	1 700 000	77 935,00	4,58	77 935,00	87 000	0,00	0,00	87 000	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	kmalec	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swaryszów	556 738	25 635,00	4,60	25 635,00	537 218	0,00	0,00	197 647	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00	339 571	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 31.12.2012 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2013			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne Jet			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Plan	Wykonanie	%					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowie	500 000	0,00	0,00	0,00	28 000	0,00	0,00	28 000	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
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj	322 000	0,00	0,00	0,00	22 000	0,00	0,00	22 000	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.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sędziszowie rejon obwodnicy Nr 1- Etap I	200 000	0,00	0,00	0,00	128 000	0,00	0,00	128 000	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 010	3 278 738	103 570,00	3,16	103 570,00	802 218	0,00	0,00	462 647	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	339 571,00	0,00	0,00	
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szasną na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II	24 090	105 598,00	438,35	105 598,00	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
	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul.Rajska na długości 2669m	24 090	105 598,00	438,35	105 598,00	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
2.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Leśnej w kierunku Obwodnicy	252 112	64 300,00	25,50	64 300,00	251 054	0,00	0,00	251 054	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
3.	600	60016	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie	984 550	16 897,00	1,72	16 897,00	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	1 260 752	186 795,00	14,82	186 795,00	253 054	0,00	0,00	253 054	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	349 787,35	98 553,99	28,18	55 692,18	305 670,35	42 861,81	14,02	54 756,78	6 429,27	11,74	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	250 913,57	36 432,54	14,52	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2013			z tego źródła finansowania													
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jet			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
2.	720	72095	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej W ojewództwa Świątkrzyskiego	84 968,00	0,00	0,00	0	84 468,00	0,00	0,00	19 383,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	65 085,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
			Razem dział 720	434 755,35	98 553,99	22,67	55 692,18	390 136,35	42 861,81	10,99	74 139,78	6 429,27	8,67	0	0	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	315 998,57	36 432,54	11,53		
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239,00	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	
			Razem dział 750	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0	0,00	0,00		
1.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jędrzejowskiej 10 w Sędziszowie	599 000	21 909,00	3,66	21 909,00	270 000	0,00	0,00	270 000	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 754	599 000	21 909,00	3,66	21 909,00	270 000	0,00	0,00	270 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0	0,00	0,00		
1.	900	90015	Iluminacja kościoła w Krzciopicach	54 800	6 300,00	11,50	6 300,00	48 500	0,00	0,00	48 500	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.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT)	47 000	32 626,84	69,42	5 700,00	28 000	26 926,84	96,17	28 000	26 926,84	96,17	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
3.	900	90095	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym m.in. wykonanie parkingów	1 749 000	24 350,72	1,39	24 350,72	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	
4.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	4 058 804	59 604,00	1,47	59 604,00	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	
5.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej	3 004 000	4 000,00	0,13	4 000,00	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	
			Razem dział 900	8 913 604	126 881,56	1,42	99 954,72	77 500	26 926,84	34,74	77 500	26 926,84	34,74	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe				19 259 970,35	547 948,55	2,85	478 159,90	1 792 910,35	69 788,65	3,89	1 137 340,78	33 356,11	2,93	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	655 569,57	36 432,54	5,56		
Ogółem limity wydatków				21 688 522,85	1 166 726,54	5,38	1 009 471,00	2 839 213,85	157 255,54	5,35	2 132 340,78	33 356,11	1,56	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	22.695,51	13 120,03	37,58	784 177,56	110 779,40	14,13	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2013			z tego źródła finansowania												
								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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013			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) oraz gruntów od PKP	94 000	6 737,48	7,17	94 000	6 737,48	7,17	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 010	94 000	6 737,48	7,17	94 000	6 737,48	7,17	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	400	40002	Przebudowa węzła wodociągowego na Osiedlu Skarpa-rejon hydrofoni	7 000	1 967,89	28,11	7 000	1 967,89	28,11	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
			Razem dział 400	7 000	1 967,89	28,11	7 000	1 967,89	28,11	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	600	60014	Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej w ciągu drogi powiatowej Nr 0178T	80 000	0,00	0,00	80 000	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
2	600	60016	Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym:	710 050,00	322 447,56	45,41	710 050,00	322 447,56	45,41	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013			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 nr geodezyjny 171 w miejscowości Piolunka	23 764	23 617,33	99,38	23 764	23 617,33	99,38	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 nr geodezyjny 501/2 w miejscowości Przelaj Czepecki	39 309	0,00	0,00	39 309	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 nr geodezyjny 702 w miejscowości Tarnawa	48 085	46 753,17	97,23	48 085	46 753,17	97,23	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 nr geodezyjny 1123 w miejscowości Krzciężce	55 000	51 735,17	94,06	55 000,00	51 735,17	94,06	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 nr geodezyjny 1321 w Klimontowku	6 496	0,00	0,00	6 496	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 nr geodezyjny 502 w Jezowie	16 769	16 665,39	99,38	16 769	16 665,39	99,38	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 nr geodezyjny 614 i 613/2 w Mstyczowie	23 347	23 202,90	99,38	23 347	23 202,90	99,38	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Utwardzenie wjazdu na plac zabaw w Borszowicach	3 622	0,00	0,00	3 622	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 2013			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 nr geodezyjny 82/2 Aleksandrów - Sadki	22 556	22 417,49	99,39	22 556	22 417,49	99,39	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 nr geodezyjny 39 od Grążowa w kierunku Boleścic	7 652	0,00	0,00	7 652	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 nr geodezyjny 478 w miejscowości Klimontów	16 808	16 704,14	99,38	16 808	16 704,14	99,38	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 nr geodezyjny 133 w miejscowości Podsadek	20 468	20 342,23	99,39	20 468	20 342,23	99,39	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Zagaje	12 604	12 525,93	99,38	12 604	12 525,93	99,38	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Wesolej	193 472	0,00	0,00	193 472	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 nr geodezyjny 411 do PKP Krzcięcice	22 557	22 417,68	99,38	22 557	22 417,68	99,38	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 pomiędzy blokiem 10 i 11 na Sadach	12 156	0,00	0,00	12 156	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 przed blokiem Nr 6 nr geodezyjny 190/4 Na Skarpie	55 888	40 770,07	72,95	55 888	40 770,07	72,95	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 2013			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 Gniewięcin-Klimontów wzdłuż LHS	25 453	25 296,06	99,38	25 453	25 296,06	99,38	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej	104 044	0,00	0,00	104 044	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
3	600	60078	Przebudowa drogi Nr 3760012T ul.Rajska w km.0+981 do km 2+026	217 797	874,68	0,40	45 216	874,68	1,93	0	0,00	0,00	A. - 172.581 B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	600	60078	Przebudowa drogi Nr 376008T Boleścice-Zapusty od km 1+432 do km 2+605	204 674	820,32	0,40	42 257	820,32	1,94	0	0,00	0,00	A. - 162.417 B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 376004T Zielonki-Sielec od km 0+820 do km 1+030	83 252,50	0,00	0,00	18 250,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - 65.002 B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 600	1 295 773,50	324 142,56	25,02	895 773,50	324 142,56	36,19	0,00	0,00	0,00	A. - 400.000 B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	750	75023	Zakup zestawów komputerowych drukarek oraz oprogramowanie	16 000	0,00	0,00	16 000	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
2	750	75023	Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego	36 000	0,00	0,00	36 000	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
			Razem dział 750	52 000	0	0,00	52 000	0	0,00	0	0	0,00		0	0,00	0	0	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013			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	754	75412	Wymiana więźby dachowej na budynku remizy OSP Zielonki	11 000	0,00	0,00	11 000	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
2	754	75412	Przebudowa placu postojowego i drogi dojazdowej do garażu przy strażnicy OSP Przelaj	25 407	0,00	0,00	25 407	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
			Razem dział 754	36 407	0,00	0,00	36 407	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	801	80101	Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej w Pawłowicach	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 Sędziszów
2	801	80101	Wymiana kotła CO w budynku Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	53 013	53 013,00	100,00	53 013	53 013,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 801	83 013	53 013,00	63,86	83 013	53 013,00	63,86	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	852	85219	Modernizacja budynku MGOPS	70 000	0,00	0,00	70 000	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
			Razem dział 852	70 000	0,00	0,00	70 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - 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 2013			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	900	90001	Połączenie kanalizacji na Osiedlu Sady - nowy ciąg przy ulicy Dworcowej	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	Zakład Usług Komunalnych
2	900	90001	Przebudowa kanalizacji na Osiedlu Skarpa - blok Nr 4-6	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	Zakład Usług Komunalnych
3	900	90001	Przebudowa kanalizacji na Osiedlu Skarpa - blok Nr 7-11	10 000	3 202,50	32,03	10 000	3 202,50	32,03	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000	0,00	0,00	25 000	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
5	900	90015	100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Gniewięcin	9 822	9 821,68	100,00	9 822	9 821,68	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
6	900	90095	Instalacja 3 masztów balastowych do wykorzystania pod internet szerokopasmowy na obszarach białych pól w miejscowościach: Czekaj, Zielonki, Przelaj	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 Sędziszów
7	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej bl Nr 7 Os.Na Skarpie	46 500	40 128,48	86,30	46 500	40 128,48	86,30	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
8	900	90095	Wykup sieci wodociągowej od PKP	56 000	56 000,00	100,00	56 000	56 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013			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
9	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Spółdzielczej Nr 4 w Sędziszowie	15 000	0,00	0,00	15 000	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
10	900	90095	Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie	85 000	0,00	0,00	85 000	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
11	900	90095	Zakup kontenera sanitarnego oraz wykonanie uzbrojenia technicznego w tym: przyłączonego do sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej	25 000	0,00	0,00	25 000	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
12	900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i ładunku	40 000	0,00	0,00	40 000	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
			Razem dział 900	352 322	109 152,66	30,98	352 322	109 152,66	30,98	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	921	92113	Przebudowa budynku SCK i. Jana Pawła II w Sędziszowie	764 492	11 070,00	1,45	236 185	11 070,00	4,69	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	528 307,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 921	764 492	11 070,00	1,45	236 185	11 070,00	4,69	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	528 307	0,0	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013			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	926	92695	Wypośaenie placu zabaw w miejscowości Gniewięcin	7 890	7 889,99	100,00	7 890	7 889,99	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	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boleścice	12 888,10	0,00	0,00	12 888,10	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
3	926	92695	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy ulicy Klonowej w Sędziszowie	12 000	0,00	0,00	12 000	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
4	926	92695	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Zielonkach	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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
			Razem dział 926	40 778,10	7 889,99	19,35	40 778,10	7 889,99	19,35	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 795 785,60	513 973,58	18,38	1 867 478,60	513 973,58	27,52	0,00	0,00	0,00	A. - 400.000 B. - C. - D. -	0,00	0,00	528 307,00	0,00	0,00	

* 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 za
I półrocze 2013 roku

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet : Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Wodociąg Swaryszów"	2005-2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	556738 0 0 0 0	537218 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
						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	556738 217167 0 339571	537218 197647 0 339571	0 0 0 0	0 0 0 0

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
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	2010-2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349787,35 0 0 0 0	305670,35 0 0 0 0	42861,81 0 0 0 0	14,02
						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	349787,35 61374,33 0,00 288413,02	305670,35 54756,78 0,00 250913,57	42861,81 6429,27 0,00 36432,54	14,02 11,74 14,52

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie:413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Poddziałanie:"Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju" Projekt:"Organizacja VII Festiwalu Ludowego im.Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora oraz Dożynek Gminnych w Sędziszowie Priorytet: Działanie: Projekt:	02.04.2013 30.11.2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	750	75075	Wartość zadania:	73299,24	73299,24	21554,20	29,41
						Wydatki bieżące:	73299,24	73299,24	21554,20	29,41
						- środki z budżetu j.s.t.	23299,24	23299,24	5257,00	22,56
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50000,00	50000,00	16297,20	32,59
						Wydatki majątkowe:	0,00	0	0	
- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	0							
- środki z budżetu krajowego	0,00	0	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0	0							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów Program: Priorytet : Działanie: Projekt:	01.09.2011 21.06.2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	Wartość zadania:	199699	11206	9415,60	84,02
						Wydatki bieżące:	199699	11206	9415,60	84,02
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	29955	1680,89	1412,34	84,02
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	169744	9525,11	8003,26	84,02
						Wydatki majątkowe:	0	0	0	
- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0							
- środki z budżetu krajowego	0	0	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Wiedza-klucz, który otwiera drzwi do przyszłości" Program: Priorytet : Działanie: Projekt:	01.09.2011 31.08.2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	Wartość zadania:	482916	140097,50	78051,29	55,71
						Wydatki bieżące:	482916	140097,50	78051,29	55,71
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	72437	21014,62	11707,69	55,71
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	410479	119082,88	66343,60	55,71
						Wydatki majątkowe:	0	0	0	
- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0							
- środki z budżetu krajowego	0	0	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								0		

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej" Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji " Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej" Program: Priorytet : Działanie: Projekt:	01.01.2013 31.12.2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	Wartość zadania:	245000	245000	65633,7	26,79
						Wydatki bieżące:	245000	245000	65633,7	26,79
						- środki z budżetu j.s.t.	25725	25725	6374,00	24,78
						- środki z budżetu krajowego	11025	11025	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	208250	208250	59259,70	28,46
	Wydatki majątkowe:	0	0	0						
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0						
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0						
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				0					

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za I półrocze 2013 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
	Ogółem wydatki						2756899,59	2161451,09	217516,60	10,06
	Wydatki bieżące:						1000914,24	469602,74	174654,79	37,19
	- środki z budżetu j.s.t.						49024,24	49024,24	11631,00	23,72
	- środki z budżetu krajowego						113417,00	33720,51	13120,03	38,91
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						838473,00	386857,99	149903,76	38,75
							0	0	0	
	Wydatki majątkowe:						1755985,35	1691848,35	42861,81	2,53
	- środki z budżetu j.s.t.						534609,33	507971,78	17499,27	3,44
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1221376,02	1183876,57	36432,54	3,08
								0		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2013 roku

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan dotacji ogółem	Otrzyma na dotacja w 2013r	% wykona nia	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2013	% wykon ania	z tego:													
									Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	z tego:			Dotacj e na zadani a bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatk i majątk owe	z tego:				
											Wydatki jednostek budżetowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
710			3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00									
	71035		3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00									
		2020	3 000,00	3 000,00	100,00																	
		4270				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00									
Ogółem			3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00									

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 2013 roku wynosiły: 131.551,20 zł

i dotyczą następujących podmiotów :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) BELCANTO spółka z o.o. | - 645,00 zł |
| 2) EKO POL WOS spółka z o.o. | - 130.059,20 zł |
| 3) FLUID s.a. | - 837,00 zł |
| 4) TELEKOMUNIKACJA POLSKA s.a. | - 2,00 zł |
| 5) POLKOMTEL s.a. | - 4,00 zł |
| 6) AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH | - 4,00 zł |

Na zaległości z poz. 1 i 2 wystawiono tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem dalszej egzekucji. Ponadto zaległości dotyczące EKO POL WOS spółka z o.o. za okres 10/2008 do 08/2012 w wysokości 107.372,00 zł. zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową. Zaległości z poz. 3 zapłacono 09 sierpnia 2013 r. natomiast z poz. 4, 5 i 6 zapłacono 15 lipca 2013 r.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiły: 6,00 zł

i dotyczyły zaległości Lasów Państwowych Nadleśnictwo Jędrzejów. Zaległości te zostały zapłacone w dniu 15 lipca 2013 r.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiły **16.455,25 zł** - dotyczą one 7 podatników i obejmują lata 2009 – I pół 2013. Na powyższe zaległości sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji. Zaległości w wysokości 8.103,10 zł. dodatkowo zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę przymusową.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych.

/podatek: rolny, leśny i od nieruchomości/

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wyniosły **109.341,44 zł** /słownie: sto dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden 44/100 zł/ i dotyczą : podatku od nieruchomości- 64.436,67 zł, podatku rolnego - 43.116,77 zł oraz podatku leśnego - 1.788,00 zł.

Jest to zaległość dotycząca 265 osób i obejmuje lata 2007-2012 oraz I i II ratę 2013 roku. Na dzień 30 czerwca 2013 roku wpłaty z tytułu zaległości za lata ubiegłe (dotyczące lat 2007-2012) wyniosły 85.682,94 zł.

W I półroczu 2013 roku wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w ilości 282 sztuki na ogólną kwotę 23.351,44 zł. i dotyczyły one zaległości IV raty 2012 roku oraz I raty 2013 roku. W miesiącu lipcu 2013 r. wystawiono tytuły wykonawcze na II ratę 2013 r. w ilości 139 sztuk na kwotę 15.491,80 zł.

Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Ponadto w I półroczu 2013 roku wystawiono 518 upomnień na kwotę 98.045,00 zł, dotyczących zaległości I i II raty 2013 roku z czego po doręczeniu upomnień podatnicy w przeważającej części uregulowali zaległości.

W miesiącu lipcu 2013 r. podatnicy dokonali wpłaty dotyczące zaległości na kwotę 19.050,78 zł.

Windykacja należności obejmuje: czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, dzierżawę gruntu, najem pomieszczeń pod garaż (Ośrodek Zdrowia) wynajem gabinetów lekarskich, użytkowania wieczystego gruntu, opłatę planistyczną, opłatę z tytułu nabycia prawa własności.

I tak:

W opłatach zaległości wynoszą: **16.656,79 zł**

020-02001-0870 - zaległość w tym dziale obejmuje dochody ze sprzedaży drewna i stanowi kwotę - **137,28 zł**

Zaległość została uregulowana w m-cu lipcu.

700-70005-0470 - zadłużenie w tym dziele obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu stanowi to kwotę – **13,88 zł**

Zaległość obejmuje dwóch dłużników. Na poczet zaległości w m-cu lipcu zapłacono kwotę 13,78 zł.

700-70005-0750 – zaległość stanowi kwota - **10.076,83 zł**

W dziale tym zaległość obejmuje dzierżawę gruntu , najem lokali i pozostałość po najmie lokali na Osiedlu Drewnianym, a także opłatę rezerwacyjną pobieraną z placu targowego . Trzem osobom zadłużenie ściąga Komornik Sadowy. W m-cu lipcu na poczet zaległości została wpłacona kwota 2.140,58 zł.

756-75618-0490 – zaległość stanowi kwotę **317,64 zł**

Jest to zaległość dotycząca opłaty planistycznej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i dotyczy dwóch osób. Jedna dokonała wpłaty w m-cu lipcu w wys. 300,00 zł. Do drugiej wysłano wezwanie do zapłaty.

801-80101-0750 - zaległość w tym dziale obejmuje najem lokali w oświacie stanowi to kwotę - **6111,16 zł**

Jest to zadłużenie jednego lokatora zajmującego mieszkanie w Szkole Podstawowej w Klimontowie . Dłużnik spłaca zaległość w wys. 400,00 zł miesięcznie.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za I półrocze 2013 roku stanowią

kwotę	1.159.470,70 zł
z tego:	
1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków	1.117.622,21 zł
w tym:	
a) osoby prawne	342.844,65 zł
- w podatku od nieruchomości	334.676,57 zł
- w podatku rolnym	4.620,08 zł
- w podatku od środków transportowych	3.548,00 zł
b) osoby fizyczne	774.777,56 zł
- w podatku od nieruchomości	442.874,70 zł
- w podatku rolnym	287.740,30 zł
- w podatku od środków transportowych	44.162,56 zł
2) z tytułu udzielonych umorzeń	8.293,26 zł
w tym:	
osoby fizyczne	8.293,26 zł
- w podatku od nieruchomości	4.450,76 zł
- w podatku rolnym	2.137,00 zł
- w podatku leśnym	100,50 zł
- odsetki	1.605,00 zł
3) z tytułu udzielonych odroczeń	1.028,93 zł
w tym:	
osoby fizyczne	1.028,93 zł
4) z tytułu udzielonych zwolnień	32.526,30 zł
- w podatku od nieruchomości (strażnice, SCK, OSiR)	32.526,30 zł

Podsumowanie

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2013 roku:

- o dochodach budżetowych Rb-27S zrealizowane dochody wynoszą 17.225.557,21 zł., co stanowi 46,99% planowanych dochodów ogółem,
- o wydatkach budżetowych Rb-28S zrealizowane wydatki wynoszą 15.895.782,71 zł., co stanowi 43,25% planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące 15.312.020,48 co stanowi 48,17% planowanych wydatków bieżących
 - wydatki majątkowe 583.762,23 zł co stanowi 11,76% planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.329.774,50 zł.

Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 30.06.2013 r.

wymagalnych -	0,00
niewymagalnych -	17.031.962,00
w tym: obligacje samorządowe-	7.350.000,00
kredyty i pożyczki-	9.681.962,00

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.06.2013 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach

Stan kredytu na 1.01.2013 -	1.500.000,00
Spłata rat kredytu -	300.000,00
Stan zadłużenia na 30.06.2013 -	1.200.000,00

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach

Stan kredytu na 1.01.2013 -	3.921.783,00
Spłata rat kredytu -	282.000,00
Stan zadłużenia na 30.06.2013 -	3.639.783,00

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach		
Stan kredytu na 1.01.2013	-	2.400.000,00
Splata rat kredytu	-	0,00
Stan zadłużenia na 30.06.2013	-	2.400.000,00
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie		
Stan kredytu na 1.01.2013	-	950.000,00
Splata rat kredytu	-	160.000,00
Stan zadłużenia na 30.06.2013	-	790.000,00
5. Obligacje w Banku DnB NORD Połaniec		
Stan obligacji na 1.01.2013	-	350.000,00
Wykup serii	-	0,00
Stan zadłużenia na 30.06.2013	-	350.000,00
6. Obligacje PKO BP Warszawa		
Stan obligacji na 1.01.2013	-	7.000.000,00
Splata obligacji	-	0,00
Stan obligacji na 30.06.2013	-	7.000.000,00
7. Pożyczka z WFOŚ e Kielcach na kanalizację		
Stan pożyczki na 1.01.2013	-	1.846.553,00
Splata pożyczki	-	194.374,00
Stan pożyczki na 30.06.2013-	-	1.652.179,00

**Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N z tytułu udzielonych
pożyczek- 940.000,00**

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów | 900.000,00 |
| - krótkoterminowa pożyczka dla MGOZ Sędziszów - | 40.000,00 |

Poręczenie kredytu dla SPEC Sędziszów-	500.000,00
--	------------

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 30.06.2013 - 15.701,46

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Plan dochodów budżetowych wynosi 36.661.146,61 zł i został wykonany w kwocie 17.225.557,21 zł co stanowi 46,99% w tym:

- plan dochodów bieżących 34.117.750,04 zł, wykonanie 17.213.638,26 zł tj. 50,45%
- plan dochodów majątkowych 2.543.396,57 zł, wykonanie 11.918,95 zł tj. 0,47%

Plan wydatków budżetowych wynosi 36.751.302,65 zł i został wykonany w kwocie 15.895.782,71 zł co stanowi 43,25% w tym:

- plan wydatków bieżących 31.788.606,70 zł, wykonanie 15.312.020,48 zł tj. 48,17%
- plan wydatków majątkowych 4.962.695,95 zł, wykonanie 583.762,23 zł tj. 11,76%

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.329.774,50 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 2.962.904,04 zł i wykonanie 261.743,57 zł tj. 8,83 % w tym:

- Wolne środki plan 261.743,57 zł, wykonanie 261.743,57 zł tj. 100,00%
- plan kredytów i pożyczek 2.601.160,47 zł, wykonanie 0,00 zł
- Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Plan rozchodów ogółem wynosi 2.872.748 zł a wykonanie 976.374,00 zł tj. 33,99 % w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 1.722.748 zł, wykonanie 936.374,00 zł tj. 54,35%
- plan wykupu obligacji samorządowych 1.150.000 zł, wykonanie 0,00 zł
- plan udzielonych pożyczek 0,00 zł, wykonanie 40.000,00zł

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na 30 czerwca 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	I półrocze 2013 (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	36 661 146,61	17 225 557,21	46,99
1.1	Dochody bieżące	34 117 750,04	17 213 638,26	50,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 543 396,57	11 918,95	0,47
1.2.1	ze sprzedaży majątku	959 520,00	11 918,95	1,24
2	Wydatki ogółem	36 751 302,65	15 895 782,71	43,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 788 606,70	15 312 020,48	48,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	972 000,00	468 506,44	48,20
2.2	Wydatki majątkowe	4 962 695,95	583 762,23	11,76
3	Wynik budżetu	-90 156,04	1 329 774,50	-1 474,97
4	Przychody budżetu, z tego:	2 962 904,04	261 743,57	8,83
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	261 743,57	261 743,57	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 601 160,47	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 872 748,00	976 374,00	33,99
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 872 748,00	936 374,00	32,60
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	40 000,00	
6	Kwota długu	17 696 748,47	17 031 962,00	96,24

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
na I półrocze 2013 roku.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	realizacja na 30.06.2013 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				2 439 213,85	157 255,54	6,45
1.a	- wydatki bieżące				646 303,50	87 466,89	13,53
1.b	- wydatki majątkowe				1 792 910,35	69 788,65	3,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 078 659,85	130 328,70	12,08
1.1.1	- wydatki bieżące				151 303,50	87 466,89	57,81
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2013	11 206,00	9 415,60	84,02
1.1.1.2	Wiedza - klucz, który otwiera drzwi do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2013	140 097,50	78 051,29	55,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				927 356,35	42 861,81	4,62
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swaryszów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Swaryszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2005	2013	537 218,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	84 468,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	305 670,35	42 861,81	14,02
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 360 554,00	26 926,84	1,98
1.3.1	- wydatki bieżące				495 000,00	0,00	0,00

1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.07.2013 do 31.12.2014 r. - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	495 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				865 554,00	26 926,84	3,11
1.3.2.1	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	2015	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sędziszowie rejon obwodnicy Nr 1 Etap I	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	128 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2016	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT) - Oświetlenia ulicy Majowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2014	28 000,00	26 926,84	96,17
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2017	87 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2016	0,00	0,00	
1.3.2.9	Iluminacja kościoła w Krzcięcicach (dokumentacja) - iluminacja kościoła	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2013	48 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Spółdzielczej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2015	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	251 054,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2015	0,00	0,00	
1.3.2.13	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2020	0,00	0,00	

1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja remizy OSP przy ul. Jędrzejowskiej 10 w Sędziszowie - poprawa warunków OSP Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2012	2014	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2016	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - uzyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2016	1 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI

Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

na dzień 30.06.2013 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką 5550 pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz około 4300 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 okresie 6-ciu miesięcy 2013 roku w ośrodku udzielono 13.845 porad lekarskich dla 3.762 pacjentów w tym 127 wizyty domowe, w Krzcięcicach udzielono 358 porad.

Wpływy środków kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna - 527.494,06

W tym;

- lekarz POZ - 418.401,52
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna - 68.669,04
- pielęgniarstwo w środowisku-nauczania - 40.423,50

Specjalistyka ; ginekologia oraz chirurgia - 86.625,00

W tym;

- poradnia ginekologiczna - 35.689,50
- poradnia chirurgiczna - 50.935,50

Porady dla pacjentów z innych funduszy	- 3.150,00
Wpływu za media; energia elektryczna, woda, CO	- 10.010,00
Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegający refundacji przez NFZ	- 1.752,00
Dotacja z Urzędu Miejskiego na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych dla 6 pielęgniarek	- 4.500,00
Razem dochody wynoszą	- 633.531,06

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, recepty, środki czystości	- 6.398,17
- paliwo, oleje do samochodu	- 2.830,99
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	- 8.023,75
w tym;	
- gabinet zabiegowy	- 3.440,75,-
- pielęgniarstwo środowiskowe	- 792,-
- poradnia ginekologiczna	- 1.039,-
- poradnia chirurgiczna	- 2.752,-
- wyposażenie – komputer, drukarka, szafka na klucze	- 2.049,08
- energia elektryczna	- 4.125,44
- CO Sędziszów oraz Krzcięcice	- 10.466,78
- woda, ścieki	- 1.700,25
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda-konserwacja	- 12.922,60
- wynagrodzenie z umów o prace	- 316.497,87
- wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych	- 103.214,00
- ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	- 58.483,45
- świadczenie urlopowe	- 10.392,34
- ryczałty samochodowe, delegacje	- 3.523,83
- ubezpieczenie zakładu i samochodu	- 2.819,00
- podatek od nieruchomości	- 1.460,00
- opłaty skarbowe	- 1.754,00
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 79.132,40
w tym;	
- podstawowa opieka lekarska	- 71.922,- plus 129 USG
- poradnia ginekologiczna	- 4.500,-
- poradnia chirurgiczna	- 2.710,- plus 39 USG
- opłata za kurs kwalifikacyjny dla 6 pielęgniarek	- 4.500,00

Razem koszty wynoszą **- 630.293,95**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku stanowią;

Przychody	- 633.531,06
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r	- 29.184,90
Stan magazynu; płytki oraz leki	- 4.497,72
Koszty	- 630.293,95

Stan na dzień 30.06.2013 rok wynosi - **36.919,73**

w tym;

Środki obrotowe	- 32.705,95
Magazyn	- 4.213,78